

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	979583 / DE0009795831
Fondsgesellschaft	First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager	Herr Tobias Klein, First Private Investment Management KAG mbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europa Total Return Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	319,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.01.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Fondsporträt

Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, dessen ertragsorientierte Titelselektion günstig bewerteter europäischer Aktien einem systematischen Auswahlprozess folgt. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und eine stabile Finanzstruktur sind die Kernbestandteile dieser wertorientierten Fondsstrategie. Ziel des Fonds ist eine Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt in Form des MSCI Europa.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,58%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

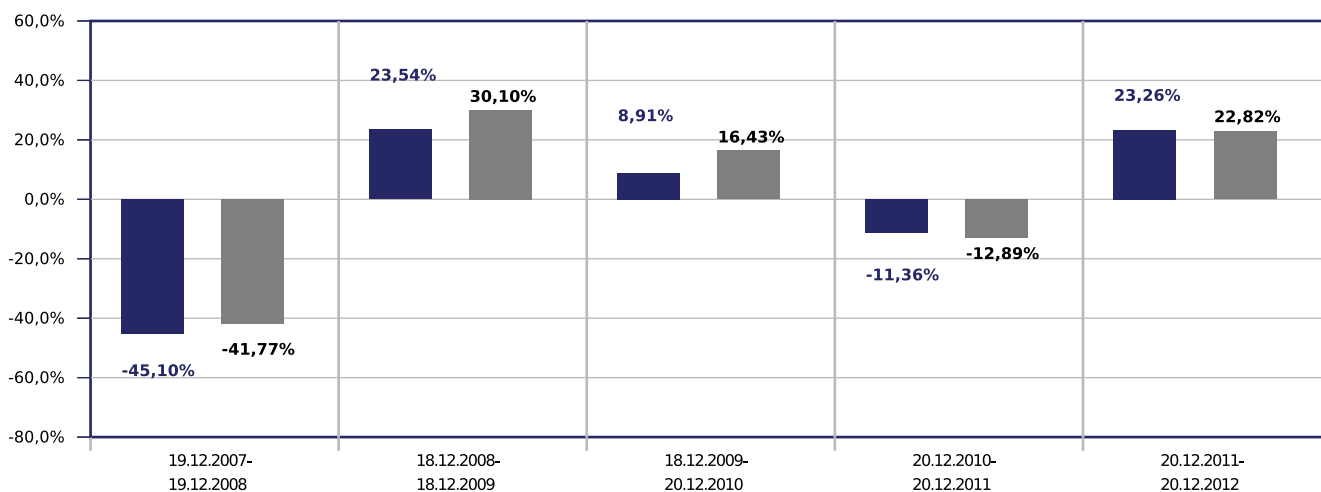
Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	55,09 EUR
Rücknahmepreis	52,47 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ First Private Europa Aktien ULM A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

522,86 €	645,93 €	703,50 €	623,58 €	768,63 €
----------	----------	----------	----------	----------

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 31.10.2012

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ First Private Europa Aktien ULM A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +71,25% ● +51,54%

Jan 1999 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,29%	n.v.		
1 Monat	4,82%	3,36%		
3 Monate	5,95%	3,04%		
6 Monate	20,69%	14,30%		
seit Jahresbeginn	20,61%	18,84%		
1 Jahr	21,28%	20,52%	21,28%	20,52%
3 Jahre	17,11%	20,73%	5,40%	6,48%
5 Jahre	-19,73%	-11,58%	-4,30%	-2,43%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,87%	11,32%	14,25%	14,53%
Sharpe Ratio	1,68	1,60	0,41	0,50
Tracking Error	2,62%	5,05%	3,82%	5,49%
Korrelation	0,97	0,89	0,96	0,93
Beta	0,99	0,96	1,00	1,00

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	55,72%	72,76%	4,53%	5,62%
seit Auflegung	77,07%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	18,49%	19,55%	5,78%	7,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Volkswagen	<div></div>	4,4%
Cie Genle Ets Michel...	<div></div>	3,9%
Merck KGaA	<div></div>	3,8%
Deutsche Post	<div></div>	3,8%
Sanofi	<div></div>	3,6%
AstraZeneca	<div></div>	3,6%
BT Group	<div></div>	3,5%
Royal Dutch Shell	<div></div>	3,1%
Boliden AB	<div></div>	3,1%
Bayerische Motoren W...	<div></div>	3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	97,0%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	3,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien	<div></div>	34,1%
Deutschland	<div></div>	16,4%
Frankreich	<div></div>	15,9%
Schweden	<div></div>	8,7%
Niederlande	<div></div>	6,0%
Italien	<div></div>	4,9%
Spanien	<div></div>	4,8%
Norwegen	<div></div>	3,7%
Österreich	<div></div>	2,6%
Schweiz	<div></div>	2,6%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas	<div></div>	18,2%
Konsumgüter	<div></div>	15,0%
Industrie / Investit...	<div></div>	11,9%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	11,4%
Finanzen	<div></div>	8,8%
Finanzdienstleistungen	<div></div>	8,8%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	6,5%
Technologie	<div></div>	5,8%
Grundstoffe	<div></div>	5,2%
Versorger	<div></div>	4,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.