

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2013

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	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	390,20 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							

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.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,57%

Abwicklungsmodalitäten

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

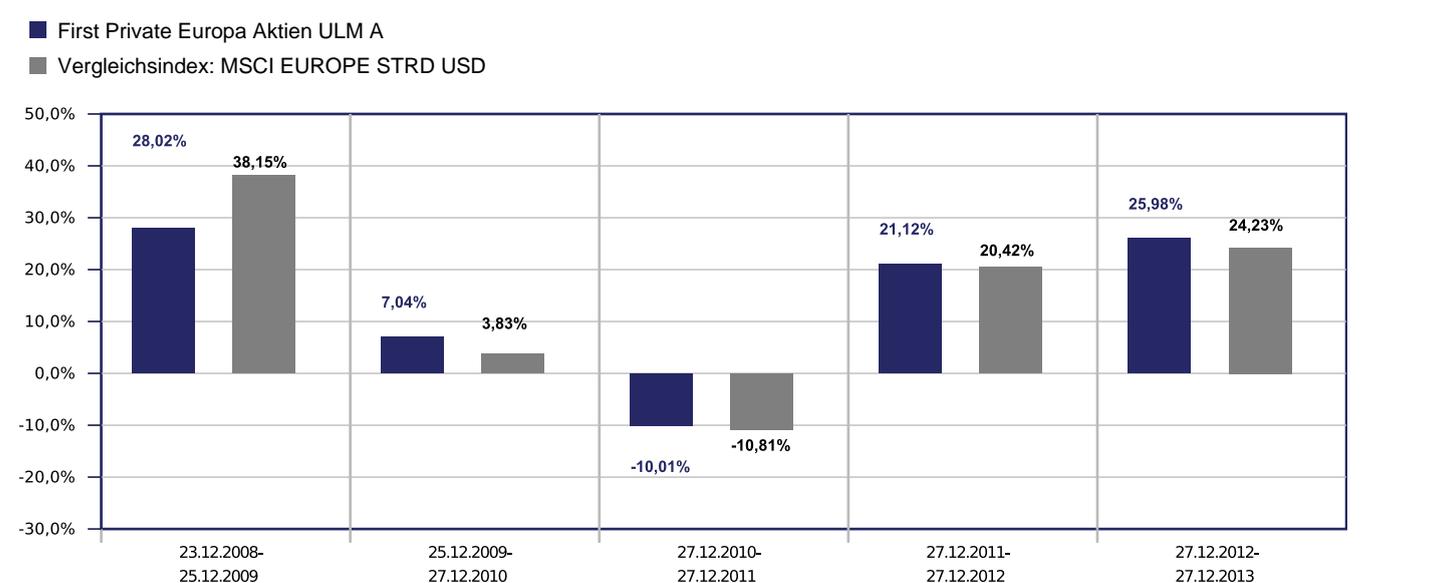
Preise

Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	69,41 EUR
Rücknahmepreis	66,10 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.219,26 €	1.305,04 €	1.174,35 €	1.422,39 €	1.791,88 €
------------	------------	------------	------------	------------



First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2013

* 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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (25.01.1999 bis 30.12.2013, EUR)

- First Private Europa Aktien ULM A
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,16%	n.v.		
1 Monat	1,49%	0,95%		
3 Monate	6,17%	5,13%		
6 Monate	17,59%	14,11%		
seit Jahresbeginn	26,82%	19,55%		
1 Jahr	25,98%	19,25%	25,98%	19,25%
3 Jahre	37,31%	24,93%	11,15%	7,70%
5 Jahre	88,15%	90,89%	13,47%	13,80%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,50%	9,09%	13,95%	13,51%
Sharpe Ratio	2,17	2,09	0,95	0,72
Tracking Error	3,60%	4,08%	3,35%	5,32%
Korrelation	0,96	0,89	0,97	0,92
Beta	1,20	0,89	1,06	0,98

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	56,90%	81,74%	4,61%	6,16%
seit Auflegung	122,23%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,75%	14,15%	12,41%	10,01%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements	
BT Group	4,0%
easyJet PLC	3,9%
Volkswagen	3,8%
Merck KGaA	3,6%
AstraZeneca	3,5%
BAE Systems	3,4%
Bayerische Motoren W...	3,3%
Mondi PLC	3,2%
Daimler AG	3,2%
Cie Genle Ets Michel...	3,1%

Vermögensaufteilung	
Aktien	97,8%
Geldmarkt/Kasse	2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Großbritannien	32,9%
Deutschland	16,5%
Frankreich	12,7%
Schweden	9,5%
Schweiz	8,2%
Norwegen	5,3%
Spanien	4,4%
Italien	3,8%
Niederlande	3,1%
Dänemark	2,2%

Branchenaufteilung	
Konsumgüter	16,3%
Finanzdienstleistungen	16,0%
Freizeit / Gastgewer...	13,9%
Öl / Gas	13,1%
Telekommunikationsdi...	12,6%
Industrie / Investit...	11,4%
Gesundheit / Healthcare	9,7%
Grundstoffe	5,4%
Versorger	1,7%
Divers	0,0%

** 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 27.12.2013

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.