

## ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

**Produkt:** Anteilklasse A des First Private Dividenden STAUFER.

**Hersteller:** First Private Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main

Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Der Fonds wird von der First Private Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main, verwaltet.

ISIN / Produktkennung: DE0009779611 (ISIN) / 529900A1GJCAUP4PLK85 (LEI)

Webseite: <https://www.first-private.de/> / Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 69 505082-0.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht von First Private Investment Management KAG mbH in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Österreich zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 1. Januar 2023 (erstmalige Veröffentlichung)

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Art:** Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

**Laufzeit:** Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt, die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- und Halbjahresbericht zu kündigen. Informationen zu Rückgabemöglichkeiten können Sie dem Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ entnehmen.

**Ziele:** Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist es, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index zu übertreffen und Ertragsaussichten in den Ländern der Europäischen Währungsunion (EWU) zu nutzen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien des Eurolands an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Die Anlagestrategie des Fonds deckt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaspekten ab, die im Rahmen des quantitativen Investmentprozesses einfließen. Dies beinhaltet nachteilige Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, abgekürzt PAI für Principal Adverse Impact. Die Gesellschaft hat hierfür interne Richtlinien erlassen, um PAIs zu erkennen, zu bewerten und sie für die Anlageentscheidungen des Fonds zu berücksichtigen. Entsprechend wird an verschiedenen Stufen des quantitativen Investmentprozesses geprüft, inwiefern Emittenten aus dem Anlageuniversum mit diesen Richtlinien übereinstimmen. Der Fonds investiert nicht in Aktien und Unternehmensanleihen, die gegen globale Normen und Konventionen verstoßen.

Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die die Potentiale einer dividendenorientierten Anlage in Aktien der Euro-Zone nutzen möchten sowie das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts der Anlagesumme benötigen. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „hoch“ eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es „sehr wahrscheinlich“, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

**Empfohlene Haltedauer:**  
**Anlagebeispiel:**

**5 Jahre**  
**10.000 EUR**

**Wenn Sie nach**  
**1 Jahr**  
**aussteigen**

**Wenn Sie nach**  
**5 Jahren**  
**aussteigen**

**Szenarien**

**Minimum**

**Es gibt keine garantierte Mindestrendite.**  
**Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**

**Stressszenario**

**Was Sie am Ende nach**  
**Abzug der Kosten heraus-**  
**bekommen könnten**

1.678 EUR

8.022 EUR

Jährliche  
Durchschnittsrendite

-83,2 %

-4,3 %

**Pessimistisches**  
**Szenario**

**Was Sie am Ende nach**  
**Abzug der Kosten heraus-**  
**bekommen könnten**

8.145 EUR

9.106 EUR

Jährliche  
Durchschnittsrendite

-18,5 %

-1,9 %

**Mittleres Szenario**

**Was Sie am Ende nach**  
**Abzug der Kosten heraus-**  
**bekommen könnten**

10.952 EUR

10.509 EUR

Jährliche  
Durchschnittsrendite

9,5 %

1,0 %

**Optimistisches**  
**Szenario**

**Was Sie am Ende nach**  
**Abzug der Kosten heraus-**  
**bekommen könnten**

14.655 EUR

11.597 EUR

Jährliche  
Durchschnittsrendite

46,6 %

3,0 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**WAS GESCHIEHT, WENN FIRST PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT KAG MBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?**

Der Ausfall der First Private Investment Management KAG mbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der First Private Investment Management KAG mbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

**WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?**

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

**Kosten im Zeitverlauf**

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR pro Jahr werden angelegt.

<b>Anlage: 10.000 Euro</b>		
<b>Szenarien</b>	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b>
<b>Kosten insgesamt</b>	170 EUR	850 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	1,7 %	1,7 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,7 % vor Kosten und 1,0 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		Wenn Sie nach 1 Jahr/5 Jahren aussteigen:  Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen:
<b>Einstiegskosten</b>	<b>Ausgabeaufschlag</b> max. 5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen (aktuell 5 %)	500 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>Rücknahmeabschlag</b> wird nicht erhoben	nicht anwendbar
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	170 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 EUR

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

### Empfohlene Haltedauer:

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Die Empfehlung der Haltedauer basiert auf dem Anlageschwerpunkt "Aktien".

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Es entstehen keine Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion.

Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden können Sie sich an First Private Investment Management KAG mbH über [www.first-private.de](http://www.first-private.de) oder unter der Postanschrift: Postfach 11 16 63, 60051 Frankfurt am Main oder per E-Mail an [kundenbetreuung@first-private.de](mailto:kundenbetreuung@first-private.de) wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main.

Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter <https://www.first-private.de/publikumsfonds-2/#ueberblick>.

Dort finden sie ebenfalls Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 5 Jahren (bzw. seit Fondsaufgabe).

Angaben für österreichische Anleger: Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien. Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Donau-City-Straße 7, A-1220 Wien.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.first-private.de](http://www.first-private.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.