First Private Europa Aktien ULM B / DE000A0KFUY4 / A0KFUY / First Private IM KAG

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,62 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,13%
2023	+13,77%
2022	-15,85%
2021	+24,09%
2020	-5,35%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 951471,050
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 230,45 Mio.
Auflagedatum	13.02.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andreas Kraft
	Sebastian Müller
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,35%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
07.01.2025	2.17 EUR
27.11.2023	2.93 EUR
16.01.2023	2.60 EUR
14.01.2022	2.03 EUR
14.01.2021	0.73 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

First Private IM KAG
Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.first-private.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,35%	+5,70%	+17,89%	+16,12%	+30,20%	+47,85%	+58,11%	+284,26%
Performance p.a.	-	-	-	+16,17%	+14,08%	+13,91%	+9,59%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,59%	+11,35%	+12,08%	+8,53%	+8,00%
Sharpe Ratio	1,69	0,94	1,18	1,00	1,00	0,98	0,54	0,37
Volatilität	10,09%	10,30%	14,20%	14,04%	12,02%	12,06%	13,93%	16,81%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-2,21%	-2,21%	-2,43%	-4,66%	-11,01%	-19,76%
Bester Monat	-	+2,84%	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+7,15%	+8,41%	+14,29%
Maximaler Verlust	-2,05%	-4,13%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-15,03%	-26,69%	-39,30%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 12:48

First Private Europa Aktien ULM B / DE000A0KFUY4 / A0KFUY / First Private IM KAG

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert das Produkt grundsätzlich in Aktien der Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität.

Fondsspezifische Informationen

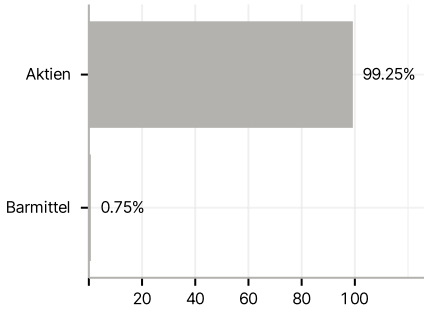
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

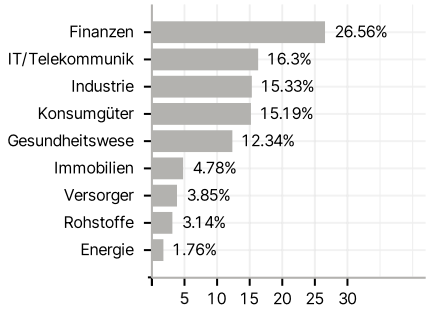
Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Veranlagungsstruktur

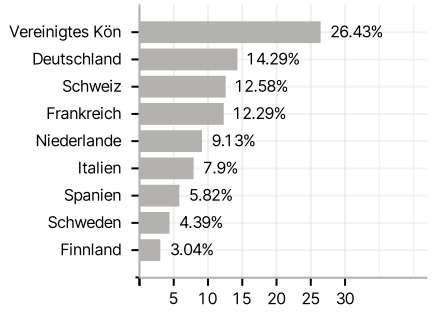
Anlagearten



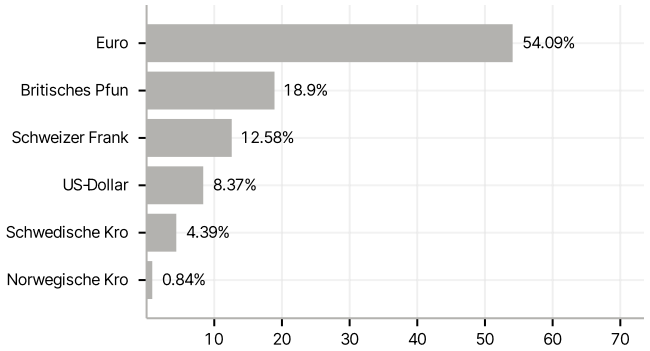
Branchen



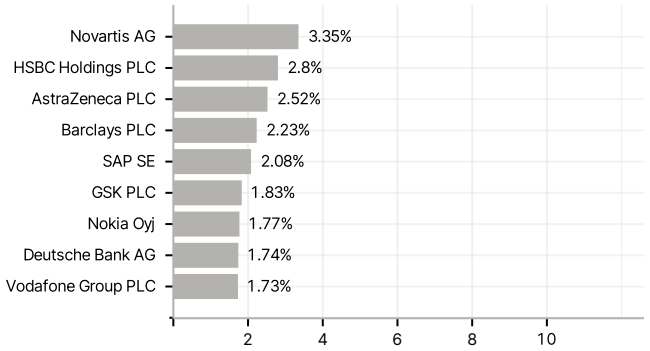
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 12:48