

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.01.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 95,60 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +20,52% |
| 2024 | +10,13% |
| 2023 | +13,77% |
| 2022 | -15,85% |
| 2021 | +24,09% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,20% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.01.2026) EUR 971553,940 | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 1,35% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.01.2026) EUR 239,92 Mio. | Transaktionskosten | 0,04% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 13.02.2009 | Ausschüttungen | | First Private IM KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 07.01.2026 | 2.08 EUR | Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 07.01.2025 | 2.17 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.11.2023 | 2.93 EUR | https://www.first-private.de | |
| Fondsmanager | Andreas Kraft | 16.01.2023 | 2.60 EUR | | |
| | Sebastian Müller | 14.01.2022 | 2.03 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,02% | +10,37% | +2,05% | +21,19% | +34,72% | +46,47% | +55,70% | +300,91% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,19% | +16,05% | +13,57% | +9,25% | +8,56% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,42% | +13,27% | +11,73% | +8,20% | +8,24% |
| Sharpe Ratio | 12,39 | 2,01 | 51,32 | 1,38 | 1,17 | 0,97 | 0,52 | 0,39 |
| Volatilität | 6,13% | 9,76% | 4,73% | 13,89% | 12,01% | 11,87% | 13,84% | 16,78% |
| Schlechtester Monat | - | +0,12% | +2,05% | -2,21% | -2,43% | -4,66% | -11,01% | -19,76% |
| Bester Monat | - | +3,04% | +3,04% | +6,13% | +6,13% | +7,15% | +8,41% | +14,29% |
| Maximaler Verlust | -0,67% | -4,13% | -0,19% | -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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.01.2026 00:03

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

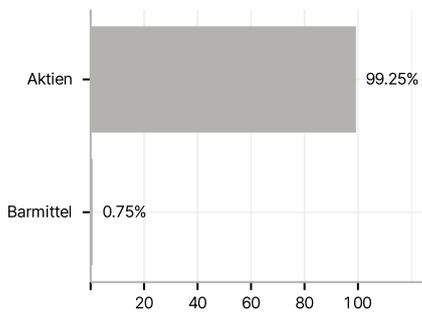
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

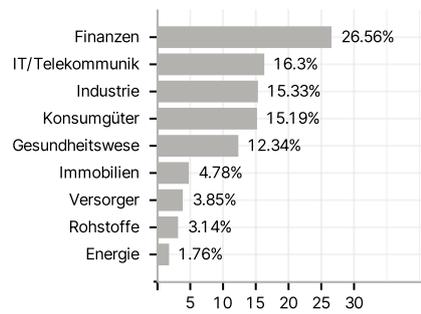
Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Veranlagungsstruktur

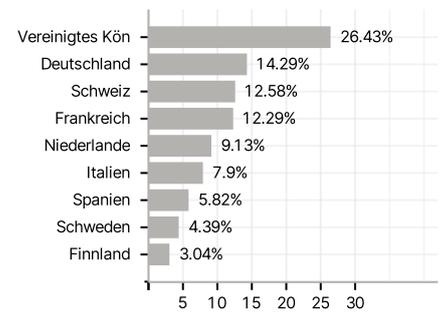
Anlagearten



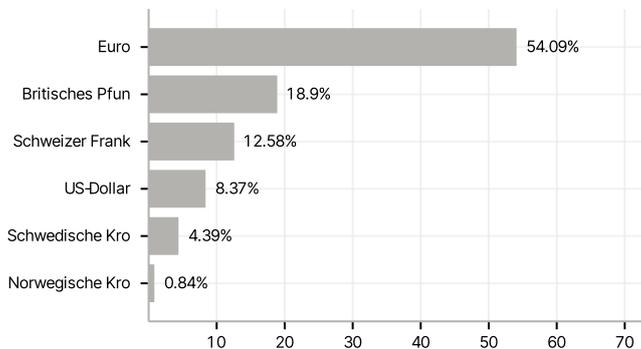
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

