

First Private Europa Aktien ULM B / DE000AOKFUY4 / AOKFUY / First Private IM KAG

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,69 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	(03.06.2026) EUR 1,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 246,52 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	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	+4,41%	+11,00%	+7,49%	+16,00%	+27,71%	+51,06%	+42,05%	+322,26%
Performance p.a.	-	-	-	+16,00%	+13,01%	+14,76%	+7,27%	+8,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,47%	+10,29%	+12,89%	+6,23%	+8,36%
Sharpe Ratio	5,49	1,43	1,06	1,08	0,79	1,02	0,35	0,38
Volatilität	12,16%	14,64%	15,70%	12,63%	13,48%	12,26%	14,17%	16,76%
Schlechtester Monat	-	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-11,01%	-19,76%
Bester Monat	-	+5,99%	+5,99%	+5,99%	+6,13%	+7,15%	+7,30%	+14,29%
Maximaler Verlust	-2,02%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-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 07.06.2026 16:28

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

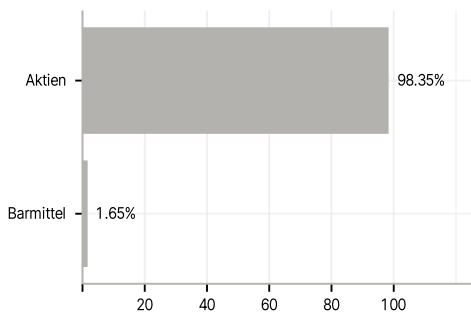
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

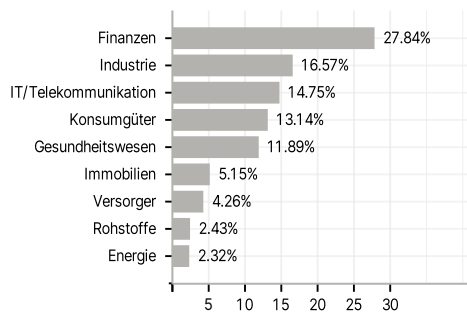
Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Veranlagungsstruktur

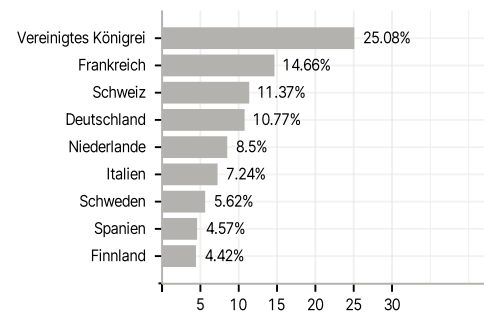
Anlagearten



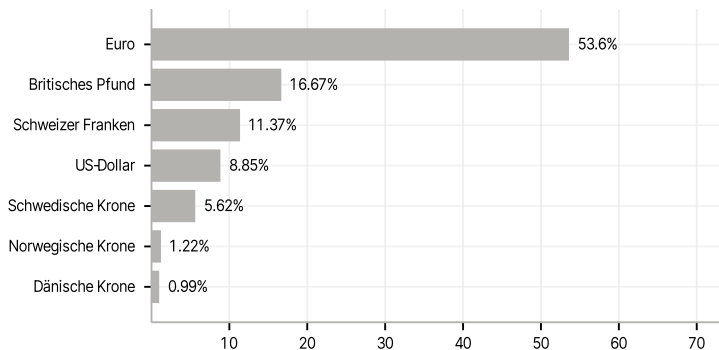
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

