# First Private Euro Dividenden STAUFER A / DE0009779611 / 977961 / First Private IM KAG

| Aktuell 11.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **154,46 EUR** | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +5,01% |
| 2023 | +18,00% |
| 2022 | -14,37% |
| 2021 | +26,91% |
| 2020 | -7,26% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (11.12.2025) EUR 64,85 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.12.2025) EUR 168,06 Mio. |
| Auflagedatum | 23.11.1997 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Andreas Kraft |
| | Sebastian Müller |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,20% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.06.2025) 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| 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 | +1,18% | +7,20% | +24,19% | +22,29% | +32,35% | +50,06% | +71,32% | +439,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,29% | +15,02% | +14,49% | +11,36% | +6,19% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,46% | +12,27% | +12,64% | +10,29% | +6,00% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,19 | 1,62 | 1,40 | 1,00 | 0,95 | 0,64 | 0,22 |
| Volatilität | 11,52% | 10,73% | 14,73% | 14,47% | 12,98% | 13,02% | 14,58% | 18,94% |
| Schlechtester Monat | - | -0,68% | -0,96% | -0,96% | -3,49% | -4,59% | -9,14% | -21,09% |
| Bester Monat | - | +2,42% | +6,98% | +6,98% | +6,98% | +8,08% | +8,29% | +18,15% |
| Maximaler Verlust | -4,11% | -4,97% | -14,93% | -14,93% | -14,93% | -14,93% | -24,50% | -64,42% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 13.12.2025 09:39

# First Private Euro Dividenden STAUFER A / DE0009779611 / 977961 / First Private IM KAG

## Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert das Produkt überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien des Eurolands. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.

## Fondsspezifische Informationen

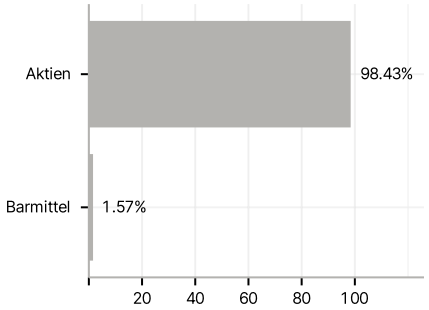
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

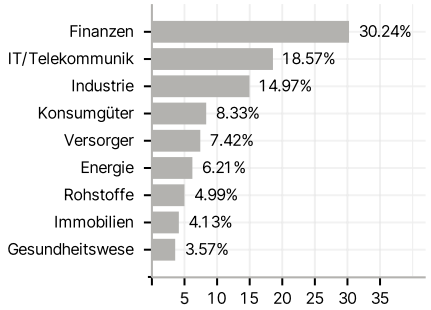
Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

## Veranlagungsstruktur

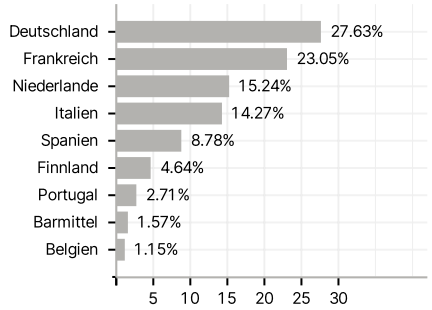
### Anlagearten



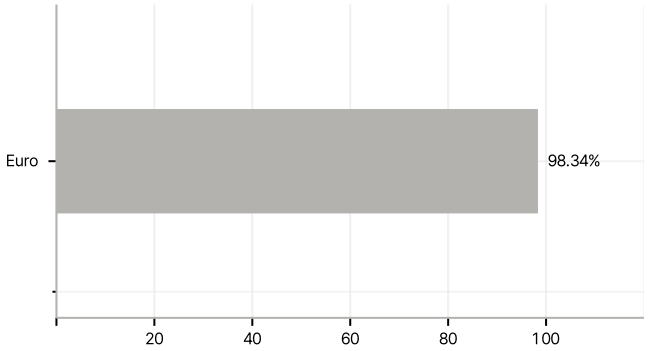

### Branchen



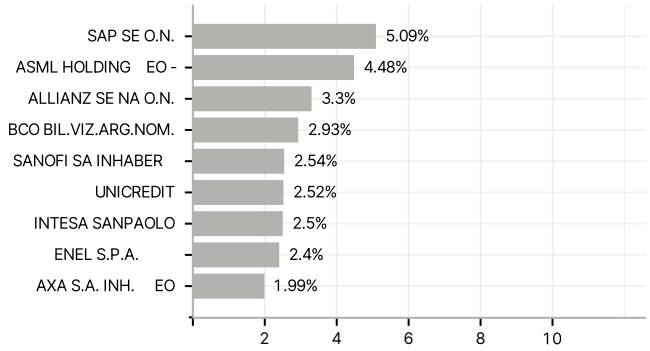

### Länder




### 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 13.12.2025 09:39