

## Aktienfonds Europa

# First Private Europa Aktien ULM A

18. Juni 2026

### Strategie

Der Fonds investiert grundsätzlich in Standardwerte Europas auf der Basis des Aktienindex MSCI Europa, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen.

### Basisdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 047 / DE0009795831                          |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Depotbank         | The Bank of New York Mellon SA/NV           |
| Fondswährung      | EUR   |
| Auflagedatum      | 25.01.1999                                  |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                               |

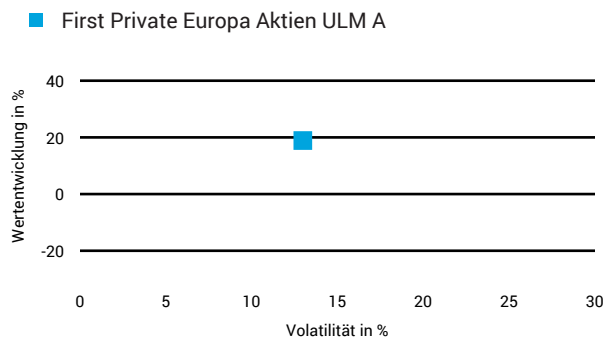
### Aktuelle Daten

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Fondsvolumen   | 249,05 Mio. EUR (18.06.2026) |
| Rücknahmepreis | 139,78 EUR (18.06.2026)      |

### Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.04.2026) |
| Rückvergütung   | 0,46 %              |

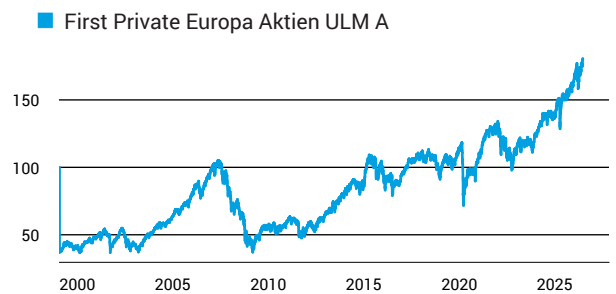
### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



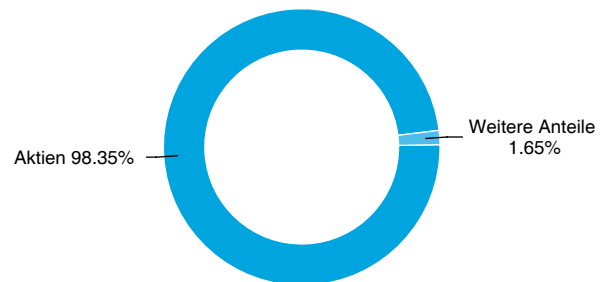
### Risikoklasse nach KID (16.04.2026)



### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensaufteilung



### Performance (18.06.2026)

|       | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre  |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
| Fonds | +18,89 % | +49,72 % | +44,09 % | +104,37 % |

### Performance p.a. (18.06.2026)

|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +18,89 %    | +14,39 %     | +7,57 %      | +7,40 %       |

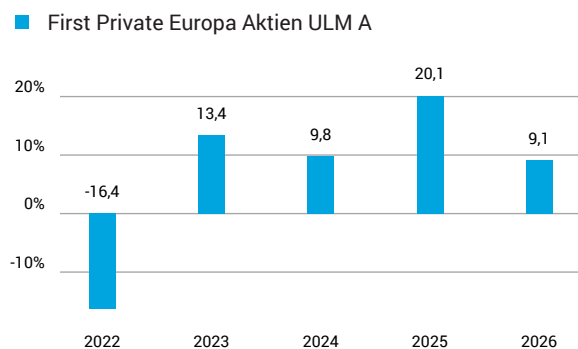
# Fonds-Factsheet

## Aktienfonds Europa

### First Private Europa Aktien ULM A

18. Juni 2026

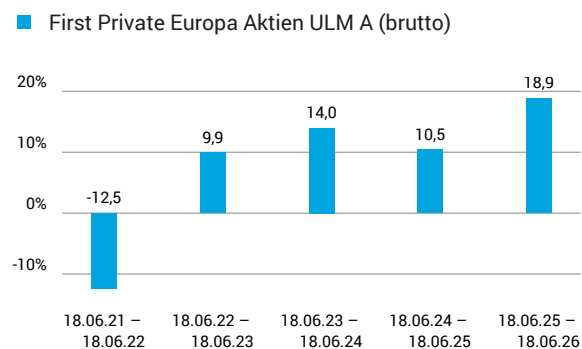
#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

#### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

#### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>1,26</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-8,83</b> |

#### Volatilität

| 1 Jahr         | 5 Jahre        | 10 Jahre       | Seit Auflage   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>13,00 %</b> | <b>14,43 %</b> | <b>15,95 %</b> | <b>21,29 %</b> |

#### Die 5 größten Länder (30.04.2026)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Vereinigtes Königreich | <b>25,08 %</b> |
| Weitere Anteile        | <b>22,38 %</b> |
| Frankreich             | <b>14,66 %</b> |
| Schweiz                | <b>11,37 %</b> |
| Deutschland            | <b>10,77 %</b> |

#### Die 5 größten Branchen (30.04.2026)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Finanzen                | <b>27,84 %</b> |
| Industrie               | <b>16,57 %</b> |
| Informationstechnologie | <b>14,75 %</b> |
| Konsumgüter             | <b>13,14 %</b> |
| Gesundheitswesen        | <b>11,89 %</b> |

#### Die 5 größten Engagements (30.04.2026)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| HSBC Holding Plc | <b>3,44 %</b> |
| Novartis AG      | <b>3,35 %</b> |
| Nokia Corp.      | <b>2,72 %</b> |
| AstraZeneca, PLC | <b>2,45 %</b> |
| BNP Paribas S.A. | <b>1,94 %</b> |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 31.05.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## First Private Europa Aktien ULM A

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | DE0009795831 / 979583   |
| Emittent / Hersteller                 | First Private Investment Management KAG mbH   |
| Benchmark                             | MSCI Europe ESG Screened Index  |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>  |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 05.11.2025  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. 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. 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. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Entsprechend kann die Rendite des Vergleichsmaßstabs MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR von der Rendite des Produkts, insbesondere aufgrund der auf Produktebene anfallenden Kosten, abweichen. Die Anlagestrategie des Produkts 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 Produkts zu berücksichtigen. Entsprechend wird an verschiedenen Stufen des quantitativen Investmentprozesses geprüft, inwiefern Emittenten aus dem Anlageuniversum mit diesen Richtlinien übereinstimmen. Das Produkt investiert nicht in Aktien und Unternehmensanleihen, die gegen globale Normen und Konventionen verstoßen.

# ESG Information

**Stand: 31.05.2026**

## **Rechtliche Informationen**

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 31.05.2026

## First Private Europa Aktien ULM A

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Nein |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt   | Soziales   | Unternehmensführung  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luftfahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul> |
| Nein   | Nein   | Ja   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Ja   | Ja   | Nein   |
| Nein   | Nein   | Nein   |
| Nein   | Ja   | Nein   |

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.