Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Europa

First Private Europa Aktien ULM A

25. April 2024

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	**208,07 Mio. EUR** (25.04.2024)
Rücknahmepreis	**103,06 EUR** (25.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**1,75 %** (01.03.2024)
Rückvergütung	**0,46 %**

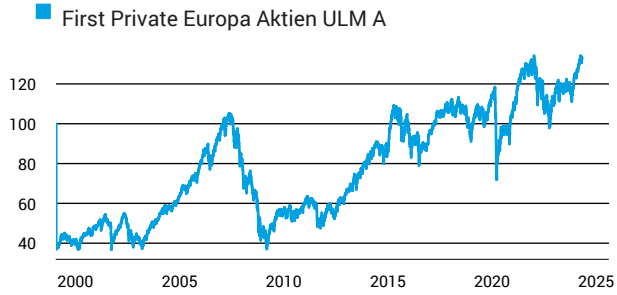
Risikoklasse nach KID (01.03.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

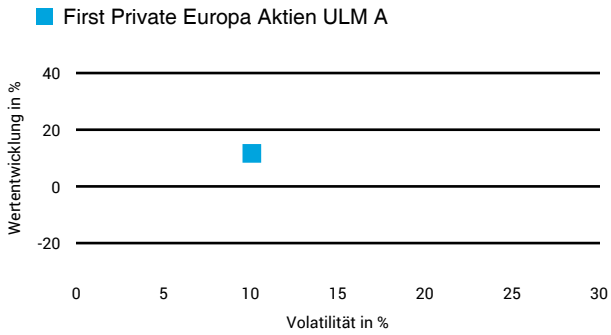
1 2 3 **4** 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

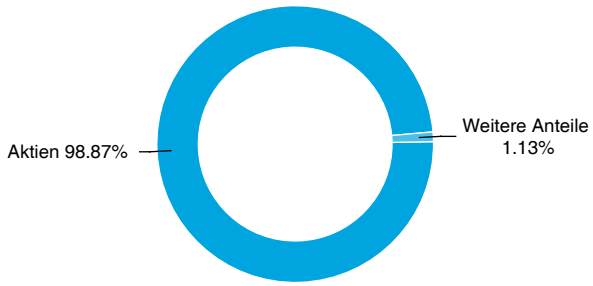
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (25.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+11,69 %**	**+9,52 %**	**+21,72 %**	**+53,81 %**

Performance p.a. (25.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+11,66 %**	**+3,08 %**	**+4,00 %**	**+4,40 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 047

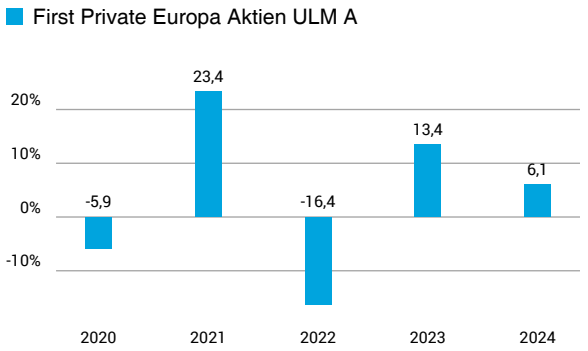
Fonds-Factsheet

Aktienfonds Europa

First Private Europa Aktien ULM A

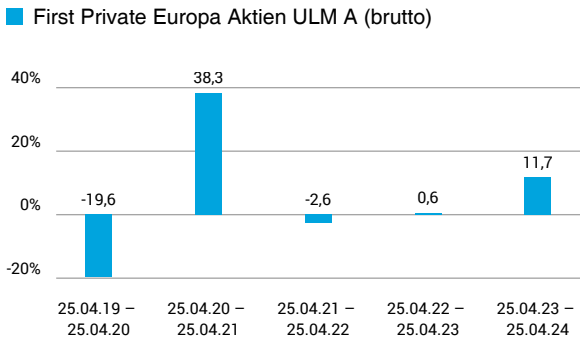
25. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,71**
1-Monats-Tief in %	**-4,69**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,07 %	**17,89 %**	**16,89 %**	**21,82 %**

Die 5 größten Länder (31.01.2024)

Vereinigtes Königreich	**26,69 %**
Frankreich	**19,00 %**
Deutschland	**12,78 %**
Schweiz	**9,09 %**
Niederlande	**7,31 %**

Die 5 größten Branchen (31.01.2024)

Finanzen	**22,13 %**
Gesundheitswesen	**16,05 %**
Industriegüter	**11,86 %**
zyklische Konsumgüter	**10,01 %**
Informationstechnologie	**9,47 %**

Die 5 größten Engagements (31.01.2024)

ASML Holding NV	**3,45 %**
Novartis	**3,42 %**
HSBC Holding Plc	**1,87 %**
GSK	**1,85 %**
Schneider Electric SE	**1,85 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 047

ESG Information

Stand: 09.04.2024

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 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	19.01.2024

* 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 Verfahrensweisen 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 die mittel-und langfristige Outperformance des Vergleichsmaßstabes MSCI Europa TR und des und des MSCI Europa Value TR.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.