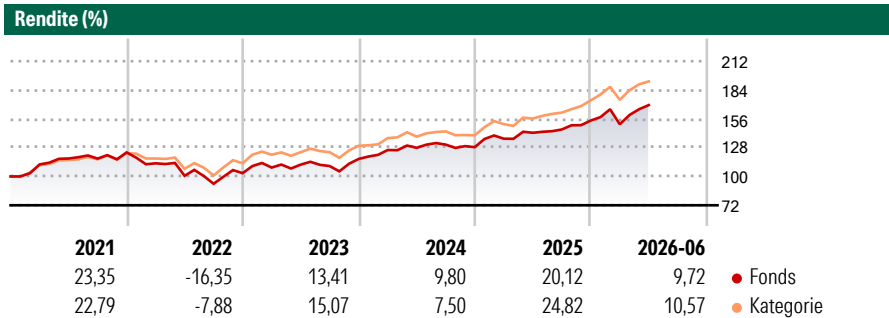


# First Private Europa Aktien ULM A

Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Europa Standardwerte Value	140,62	Jun 30 2026	DE0009795831	EUR

**Anlageziel**  
"Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. 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."



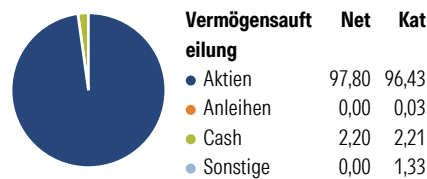
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,06
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	12,36	-	10,31	2026	-2,35	12,36	-	-
6 Monate	9,72	-	10,57	2025	6,39	4,23	2,21	5,98
1 Jahr	18,86	-	23,12	2024	7,39	1,73	2,42	-1,88
3 Jahre p.a.	14,95	-	15,69	2023	5,31	2,59	-1,22	6,27
5 Jahre p.a.	7,59	-	10,95	2022	-8,58	-10,79	-7,67	11,09
10 Jahre p.a.	7,93	-	8,52					

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**

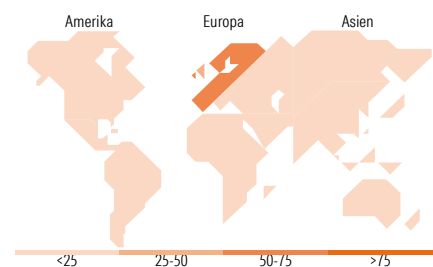


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	33,96	37,15
Groß	32,37	37,64
Mittelgroß	32,05	20,64
Klein	1,62	4,26
Micro	0,00	0,31

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	32.529,2	38.194,4
Cap EUR	6	4



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
HSBC Holdings PLC	Bank	3,43
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,32
Nokia Oyj	IT	3,11
AstraZeneca PLC	Pharma	2,34
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	1,96
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer	1,93
GSK PLC	Pharma	1,81
UBS Group AG Registered Shares	Bank	1,75
Barclays PLC	Bank	1,71
Engie SA	Energy	1,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		98
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>42,86</b>	<b>43,32</b>
Rohstoffe	1,47	7,46
Konsumgüter zyklisch	8,20	7,08
Finanzdienstleistungen	28,49	27,57
Immobilien	4,70	1,21
<b>Sensitiv</b>	<b>34,02</b>	<b>32,06</b>
Telekommunikation	4,13	4,81
Energie	2,22	6,96
Industriewerte	15,99	15,33
Technologie	11,68	4,96
<b>Defensiv</b>	<b>23,12</b>	<b>24,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,32	8,95
Gesundheitswesen	11,84	11,07
Versorger	3,96	4,59

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,45</b>	<b>2,53</b>
USA	0,45	2,42
Kanada	0,00	0,02
Lateinamerika	0,00	0,09
<b>Europa</b>	<b>99,55</b>	<b>96,62</b>
Vereinigtes Königreich	25,61	21,40
Eurozone	53,94	61,27
Europa - ex Euro	20,00	13,77
Europa - Schwellenländer	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,85
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH	Auflegedatum	26.01.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	0049695050820	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

**First Private Europa Aktien ULM A****Morningstar Rating™**  
★★

---

Internet	www.first-private.de	Verwaltungsgebühren und	1,70%
Fondsmanager	Andreas Kraft	sonstige Verwaltungs- oder	
	Sebastian Müller	Betriebskosten	
Manager Startdatum	30.06.2020		