

First Private Euro Dividenden STAUFER B (DE000A0KFTD0)

KAG: First Private IM KAG ISIN: DE000A0KFTD0 Rücknahmepreis: 102,67 EUR Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	16.02.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	147.80 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
First Private IM KAG	
Westhafenplatz 8	
60327 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.first-private.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,00%	+5,92%	+7,25%
Performance nach max. AGA		+9,52%	+4,21%	+6,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,00	0,16	0,21
Volatilität		+11,58%	+15,51%	+18,01%

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

Fondsstrategie

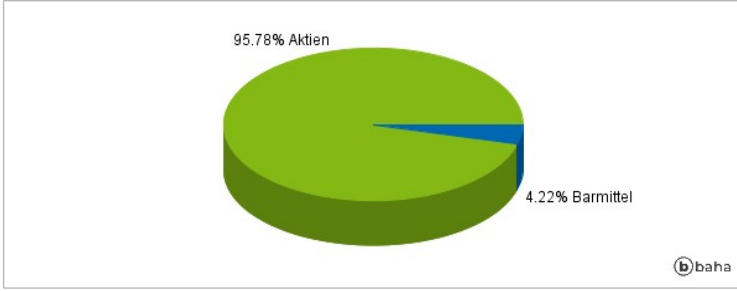
Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert das Produkt überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der 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.

Kommentar:

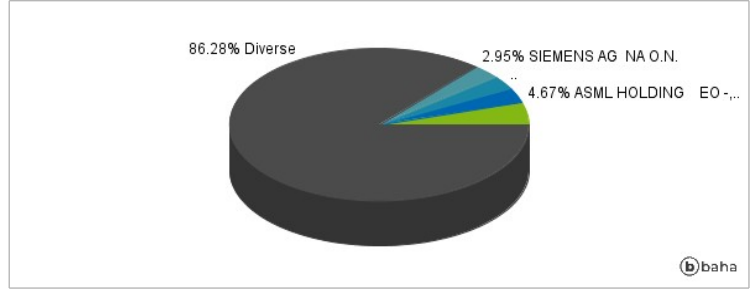
Fondsspezifische Information

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

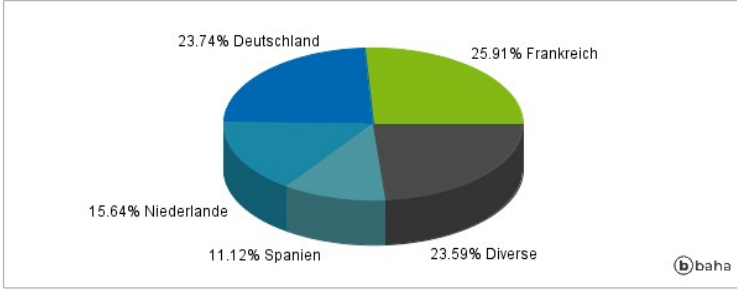
Anlagearten



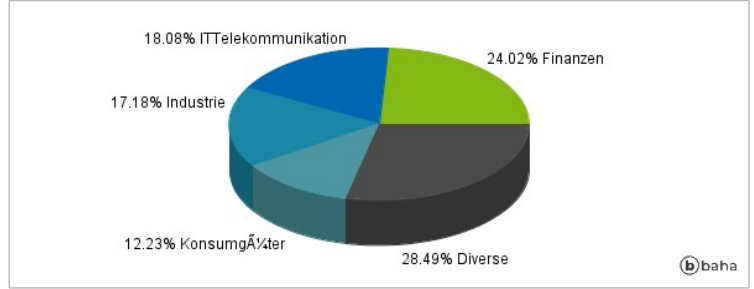
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:44