First Private Euro Dividenden STAUFER C (DE000A0Q95B4)

KAG: First Private IM KAG | ISIN: DE000A0Q95B4 | Rücknahmepreis: 115,62 EUR | Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	03.07.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	151.67 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	+8,96%	+11,30%	+12,74%
Performance nach max. AGA	+3,77%	+9,50%	+11,65%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,44	0,62	0,68
Volatilität	+15,38%	+14,74%	+15,54%

* 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.

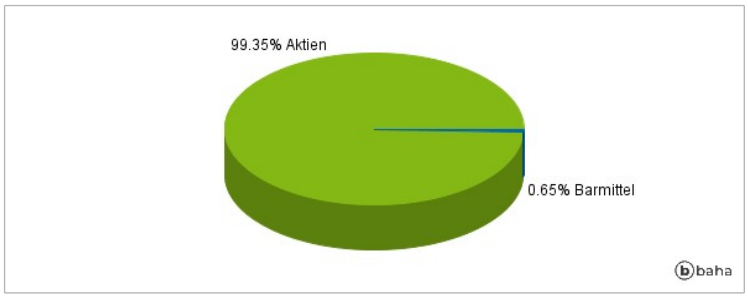
Kommentar:

Fondsspezifische Information

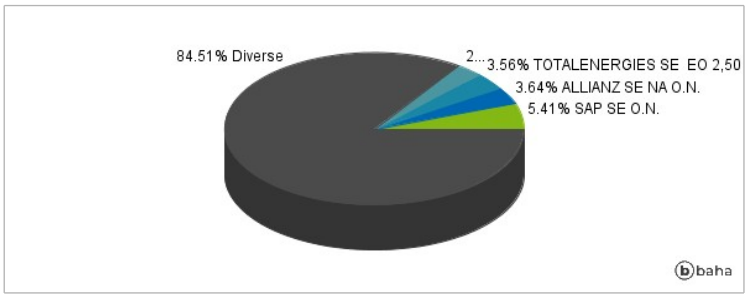
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

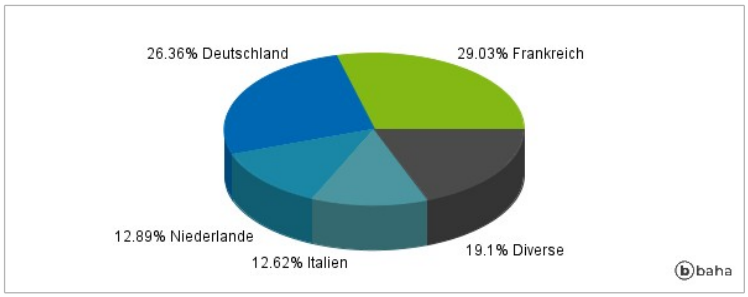
Anlagearten



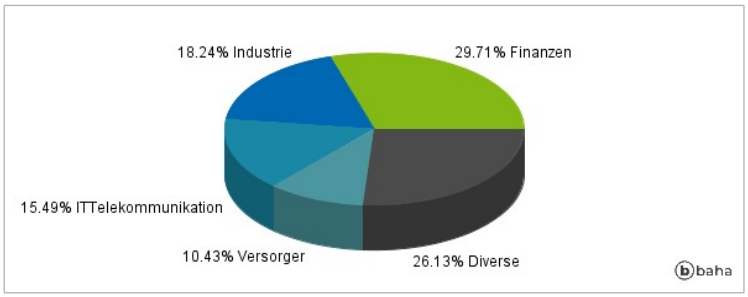
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 10.05.2025 01:05

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