

Änderung des Anlageziels für den Investmentfonds
First Private Europa Aktien ULM
per 1. April 2023

First Private Europa Aktien ULM A – ISIN DE0009795831
First Private Europa Aktien ULM B – ISIN DE000A0KFUY4

Sehr geehrter Anleger,

in Ihrem Depot verwahren Sie Anteile des Investmentfonds „First Private Europa Aktien ULM“. Wir, die FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH, möchten uns auf diesem Weg für Ihr Vertrauen herzlich bedanken und Sie über Änderungen der Anlagebedingungen dieses Investmentfonds informieren.

Seit dem 01.01.2022 wird für den First Private Europa Aktien ULM im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigt (sog. ESG Kriterien, die Buchstaben E, S und G stehen dabei für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance).

Die ESG-Kriterien, die nunmehr im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere für den First Private Europa Aktien ULM berücksichtigt werden, wird besser durch den ab dem 01.04.2023 anzuwendenden Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR als durch den bisherigen als Anlageziel verwendeten Vergleichsmaßstab MSCI Europa Total Return abgebildet. Der neue Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR berücksichtigt wie der First Private Europa Aktien ULM keine Unternehmen, die gegen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien („ESG“) verstoßen.

Entsprechend ist das Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM ab dem 01.04.2023 die Wertentwicklung des MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR (bis zum 31.03.2023: MSCI Europa Total Return) und, von der vorstehenden Änderung unberührt, des MSCI Europa Value TR zu übertreffen.

Aufgrund der vorstehenden Änderung orientiert sich der First Private Europa Aktien ULM ab dem 01.04.2023 am MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR als Vergleichsmaßstab, bildet diesen aber nicht ab. Das derivatfreie Vergleichsvermögen für den First Private Europa Aktien ULM ist ab dem 01.04.2023 der MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR.

Die aufgeführten Änderungen treten mit Wirkung zum 01.04.2023 in Kraft. Sollten Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sein, können Sie jederzeit Ihre Anteile wie üblich gegen Auszahlung des für den Rückgabzeitpunkt geltenden Rücknahmepreises zurückgeben.

Die aktuelle Ausgabe des Verkaufsprospektes und das Basisinformationsblatt des OGAW-Sondervermögens First Private Europa Aktien ULM sind im Internet unter www.first-private.de oder bei der FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main, auf Anforderung kostenfrei erhältlich.

Frankfurt am Main im März 2023

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung