

First Private
Euro Dividenden STAUFER

AKTIV GEMANAGTES
EUROLAND-AKTIENPORTFOLIO



FUND
AWARD
2020

EURO

EURO
AM SONNTAG

BÖRSE
ONLINE

PLATZ 1 ÜBER 10 JAHRE

PLATZ 2 ÜBER 1 JAHR

GEZIELT IN EUROLAND INVESTIEREN: FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

Gerade in Zeiten historisch niedriger Zinsen sind Aktien mit hoher und nachhaltiger Dividendenrendite eine höchst attraktive Anlageform. Auf sehr lange Sicht machen die jährlichen Dividenden der Unternehmen den größten Teil des Gesamtertrages von Aktieninvestments aus. FIRST PRIVATE hat bereits vor über zwei Jahrzehnten ein Fondskonzept entwickelt, das sich konsequent auf diesen stabilen Teil des Aktienerfolges konzentriert. Der First Private Euro Dividenden STAUFER ist ein Vorreiter unter den europäischen Dividendenfonds. Ausgehend

von einem quantitativen Screening investiert der Fonds grundsätzlich in die dividendenstärksten und -stabilsten 40–60 Euro-Aktien. Ziel des Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50 Total Return sowie passiven Dividendenangeboten (sogenannten ETFs).



DER FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER BIETET

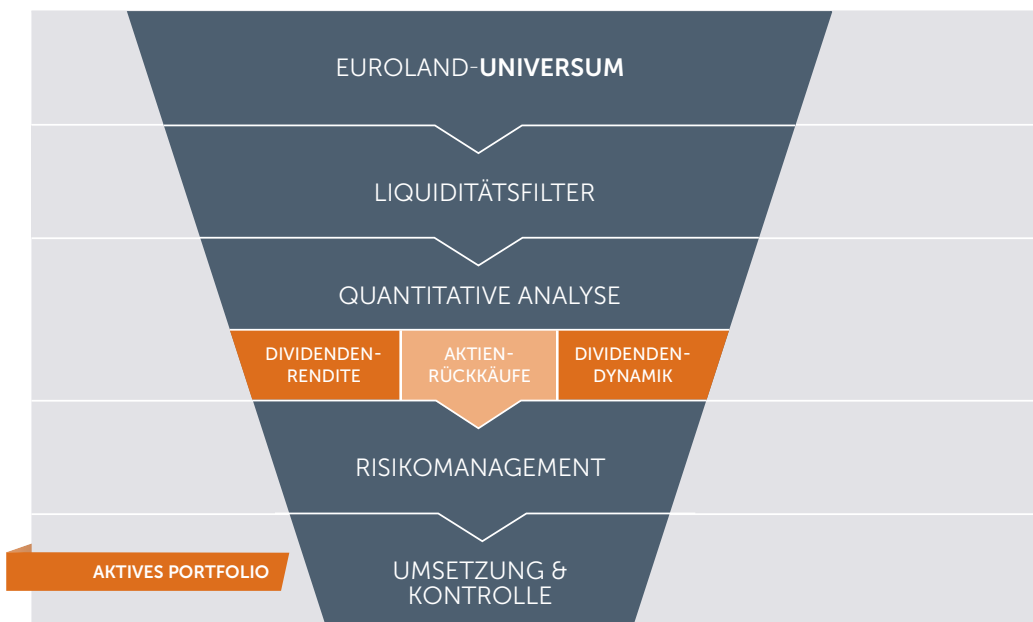
- eine Beteiligung an robusten und aktionärsfreundlichen Unternehmen
- Chancen auf Mehrertrag durch aktive Titelselektion
- einen mehrfach ausgezeichneten Investmentprozess

CHANCEN	RISIKEN
<ul style="list-style-type: none">▪ Potenziell überdurchschnittliche Wertentwicklung durch bewährte Auswahlstrategie▪ Partizipation an den Chancen der Aktienmärkte im größten Binnenmarkt der Welt▪ Fondsinvestitionen sind weniger anfällig für Kurschwankungen als Investitionen in Einzeltitel	<ul style="list-style-type: none">▪ Keine Unabhängigkeit vom allgemeinen Marktrend▪ Unternehmensbedingte Kursrückgänge▪ Das Sondervermögen kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Preisschwankungen unterliegen

AKTIVES FONDSKONZEPT MIT „SHAREHOLDER-INCOME“-FOKUS

AUSWAHL VON 40–60 AUSSICHTSREICHEN TOP-TITELN

Im regelgebundenen Prozess zur Aktienausswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Entscheidende Voraussetzung bei der Selektion der Aktien ist, dass die Dividende nicht aus der Substanz, sondern aus dem laufenden Gewinn gezahlt werden kann. Zudem achtet das Fondsmanagement strikt auf die Stabilität der Dividende. Im Sinne des „Shareholder Income“-Gedankens können auch solche Unternehmen interessant sein, die beständig eigene Aktien zurückkaufen. Denn unter bestimmten Voraussetzungen schneiden „Aktienrückkäufer“ langfristig deutlich besser ab als der Durchschnitt des Aktienmarktes. Der Erfolg des Konzepts basiert auf einer ausgereiften Kombination diverser Bewertungs- und Dividendenfilter.





FIRST PRIVATE – IHR PARTNER FÜR AKTIVES ASSET MANAGEMENT

Als unabhängige Investment-Boutique konzentriert sich FIRST PRIVATE seit über 25 Jahren auf das Management von Aktien und Absolute-Return-Mandaten. Unser international erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, Analysten und Kundenbetreuern garantiert nicht nur Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Investmentprozessen. Der partnerschaftliche Ansatz steht darüber hinaus für maximale Kontinuität in der Kundenbeziehung und für Nachhaltigkeit im Anlageerfolg.

Universum umfasst alle verfügbaren Euroland-Aktien (2.500 Aktien)

Systematische Kontrolle & Analyse der Marktkapitalisierung und Liquidität im „Worst-Case“-Szenario

Fundamental-quantitative Bewertung aller 500–600 Aktien hinsichtlich stabiler und nachhaltiger Dividenden, potenzieller Aktienrückkaufprogramme und Dividendenrevisionen

Qualitative Einzelprüfung & strenge Risikokontrolle der 40–60 Top-Kandidaten. Überwachung der Sektor- und Länderrisiken

Schrittweise Selektion der 40–60 aussichtsreichsten und dividendenstärksten Aktien. Konsequente Kontrolle & Monitoring

VIelfACH AusGEZEICHNET

Der Fondsmanager Sebastian Müller sowie die Strategie des First Private Euro Dividenden STAUFER wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei führenden Ratingagenturen belegt der Fonds Bestplatzierungen.



SEBASTIAN MÜLLER, CFA
Fondsmanager

Sebastian Müller ist als Senior-Portfoliomanager verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der europäischen und globalen Dividendenstrategien. Seine Expertise liegt dabei in der Kombination von fundamentaler Aktienanalyse und der Weiterentwicklung der quantitativen Investmentmethodik. Sebastian Müller gehört bereits seit 2005 dem Aktienteam von FIRST PRIVATE an.



WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE



DATEN UND FAKTEN

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER A

Universum	Europäische Aktien	Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.
WKN	977 961	Fondsauflegung	23. November 1997
ISIN	DE0009779611	Gesamtkostenquote (TER) 2018/2019	1,63 %
Ertragsverwendung	thesaurierend	Ausgabeaufschlag	max. 5 %
Mindestanlagebetrag	0,001 Anteil (sparplanfähig)	Rücknahmeabschlag	wird nicht erhoben
Performanceabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	Risikoindikator OGAW	SRII 5
		Risikoindikator PRIIPs	SRI 4

IHR ANSPRECHPARTNER IM VERTRIEB



MARCO LENNARTZ
Senior Sales Manager

Tel.: +49 69 505082-476
Mobil: +49 151 28181334
investments@first-private.de

Weitere Informationen sowie aktuelle Dokumente zum First Private Euro Dividenden STAUFER finden Sie unter

www.first-private.de

Rechtliche Hinweise: Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des genannten Investmentfonds noch eine Anlageempfehlung dar. Allein maßgeblich sind der für diesen Fonds bestehende Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht, welche kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main, bezogen werden können bzw. unter www.first-private.de zum Download zur Verfügung gestellt werden. Vorstehend enthaltene Meinungsäußerungen können jederzeit geändert werden, ohne dass es eines gesonderten Hinweises bedarf. Angaben über bisherige Wertentwicklungen beinhalten keine Garantie für eine gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung. Vermittlungsprovisionen sowie Kosten, die für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen an dem genannten Investmentfonds entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Angaben zur Morningstar-Auszeichnung: © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 4 Sterne Gesamtrating (Anteilklasse A); Stand: 30.12.2019. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Angaben über bisherige Wertentwicklungen beinhalten keine Garantie für eine gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung. Foto Innenseite: iStock.com/yulkapopkova