

First Private Euro Dividenden STAUFER B / DE000AOKFTD0 / AOKFTD / First Private IM KAG

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,65 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+27,25%
2024	+5,66%
2023	+18,91%
2022	-13,76%
2021	+27,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 17,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 198,46 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.02.2009	Ausschüttungen		First Private IM KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	3.64 EUR	Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	06.12.2024	2.72 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	2.26 EUR	https://www.first-private.de	
Fondsmanager	Andreas Kraft	13.12.2022	2.31 EUR		
	Sebastian Müller	13.12.2021	2.67 EUR		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,10%	+17,85%	+16,70%	+30,68%	+45,56%	+69,03%	+70,81%	+519,98%
Performance p.a.	-	-	-	+30,77%	+20,71%	+19,10%	+11,29%	+11,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,45%	+17,74%	+17,20%	+10,22%	+10,77%
Sharpe Ratio	7,39	2,38	2,33	2,15	1,30	1,27	0,60	0,52
Volatilität	10,45%	15,39%	15,79%	13,24%	14,16%	13,26%	14,93%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-9,09%	-18,56%
Bester Monat	-	+7,50%	+7,50%	+7,50%	+7,50%	+8,21%	+8,21%	+18,21%
Maximaler Verlust	-1,16%	-9,38%	-9,38%	-9,38%	-14,89%	-14,89%	-24,11%	-39,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 24.06.2026 09:53

First Private Euro Dividenden STAUFER B / DE000A0KFTD0 / AOKFTD / First Private IM KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

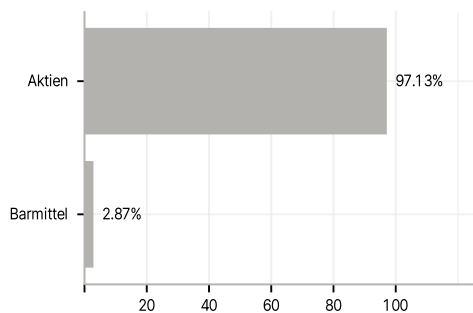
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

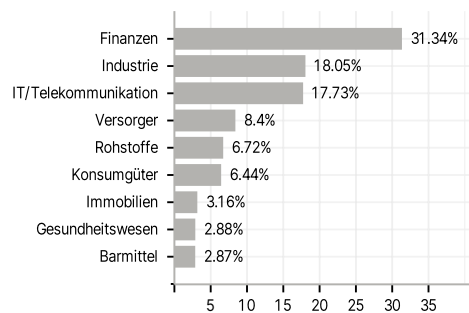
Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Veranlagungsstruktur

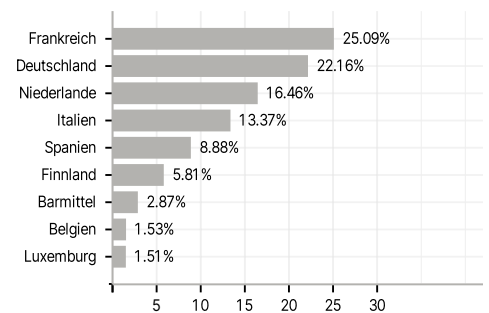
Anlagearten



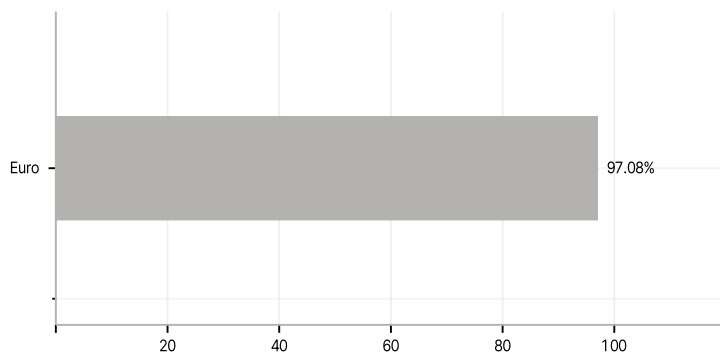
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

