

First Private Global Equity RS C / DE000A0KFRV6 / A0KFRV / First Private IM KAG

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,53 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,88%
2024							+14,33%
2023							+14,65%
2022							-10,15%
2021							+31,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) EUR 11084,360	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,27%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 17,91 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2008	Ausschüttungen		First Private IM KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.02.2025	1.49 EUR	Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.11.2023	1.21 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.03.2023	1.86 EUR	https://www.first-private.de	
Fondsmanager	-	07.03.2022	2.24 EUR		
Thema	-	05.03.2021	1.67 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+12,52%	+13,60%	+20,41%	+25,26%	+41,23%	+48,63%	+568,01%
Performance p.a.	-	-	-	+20,41%	+11,92%	+12,20%	+8,24%	+11,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,67%	+9,22%	+10,39%	+7,20%	+10,86%
Sharpe Ratio	-1,21	2,58	1,79	1,84	0,78	0,85	0,44	0,57
Volatilität	9,35%	9,20%	9,56%	9,63%	11,88%	11,24%	12,82%	14,93%
Schlechtester Monat	-	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-5,81%	-5,81%	-7,35%	-18,31%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+6,17%	+6,17%	+10,81%	+14,25%
Maximaler Verlust	-2,46%	-3,73%	-5,82%	-5,82%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-37,23%

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 20.09.2026 09:36

First Private Global Equity RS C / DE000A0KFRV6 / A0KFRV / First Private IM KAG

Investmentstrategie

Die Analyse ist benchmarkunabhängig und basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden in das Portfolio aufgenommen. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalverschreibungen 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

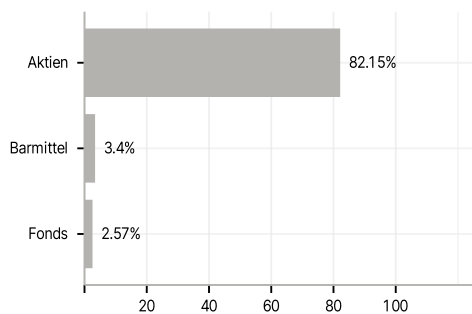
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

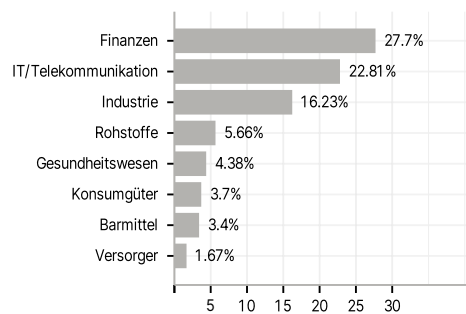
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Aktien Global ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI World ESG Screened NET EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert das Produkt in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren.

Veranlagungsstruktur

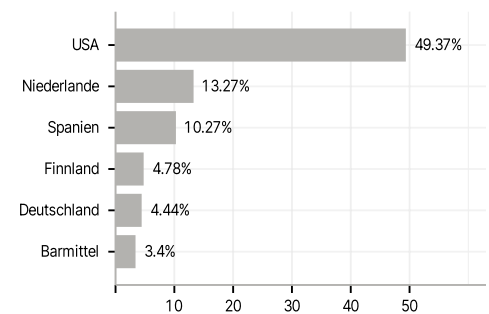
Anlagearten



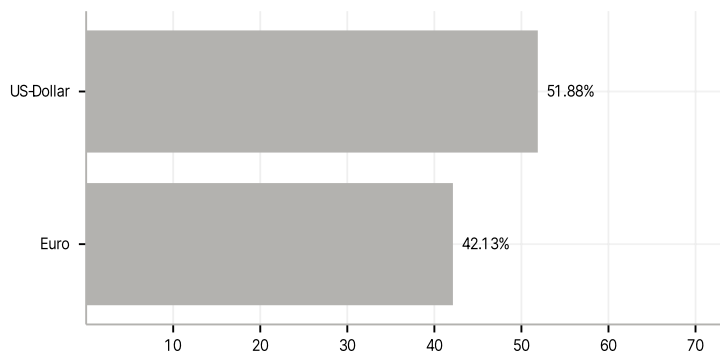
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

