

First Private Wealth A / DE000A0KFUX6 / A0KFUX / First Private IM KAG

| Aktuell 19.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 89,80 EUR                       | weltweit | Multiasset | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,08%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,55%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -4,03%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +14,28% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -6,35%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                     |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                                                      | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 0,46%    | Sparplan                                                                | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Multiasset                  | Depotgebühr                       | 0,20%    | UCITS / OGAW                                                            | Ja               |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                       | 20,00%           |
| Tranchenvolumen            | (19.08.2025) EUR 42,64 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 0,97%    | Umschichtgebühr                                                         | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.08.2025) EUR 77,33 Mio. | Transaktionskosten                | 0,14%    | Fondsgesellschaft                                                       |                  |
| Auflagedatum               | 25.11.2008                  | Ausschüttungen                    |          | First Private IM KAG                                                    |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 02.01.2018                        | 0.22 EUR | Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main                              |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 02.01.2017                        | 0.37 EUR | Deutschland                                                             |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 04.01.2016                        | 0.51 EUR | <a href="https://www.first-private.de">https://www.first-private.de</a> |                  |
| Fondsmanager               | -                           | 02.01.2015                        | 0.30 EUR |                                                                         |                  |
| Thema                      | -                           | 02.01.2014                        | 0.38 EUR |                                                                         |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,73% | +0,63% | +2,93% | +5,24% | +10,93% | +10,46% | +40,91% | +86,94%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,24% | +5,33%  | +3,37%  | +7,10%  | +3,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,73% | +0,63% | +2,93% | +5,24% | +5,33%  | +3,37%  | +7,10%  | +3,81%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,23   | -0,11  | 0,42   | 0,57   | 0,62    | 0,27    | 0,99    | 0,38        |
| Volatilität                    | 6,16%  | 6,83%  | 6,47%  | 5,63%  | 5,38%   | 4,98%   | 5,14%   | 4,64%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,95% | -1,95% | -1,95% | -2,90%  | -2,90%  | -2,90%  | -19,51%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,57% | +1,57% | +2,69% | +2,69%  | +2,69%  | +6,71%  | +6,71%      |
| Maximaler Verlust              | -1,55% | -7,04% | -7,04% | -7,04% | -7,04%  | -7,04%  | -7,04%  | -24,79%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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](http://www.baha.com) am 21.08.2025 06:35

## First Private Wealth A / DE000A0KFUX6 / A0KFUX / First Private IM KAG

### Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 50 % des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate investiert werden, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes (auch Rohstoffindizes und Hedgefondsindizes) zugrunde liegen. 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

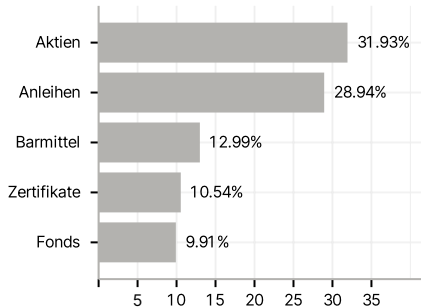
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Private Wealth A wurden durch die FMA bewilligt. Der First Private Wealth A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

### Investmentziel

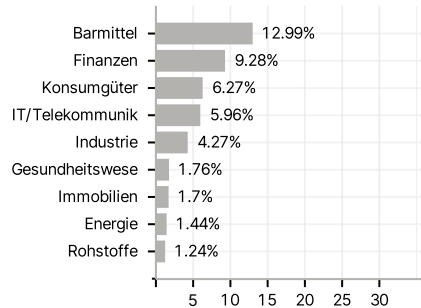
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

### Veranlagungsstruktur

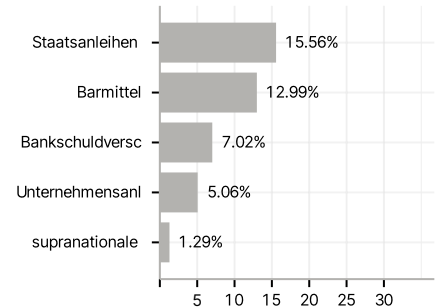
#### Anlagearten



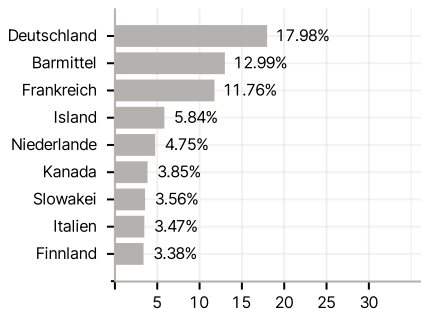
#### Branchen



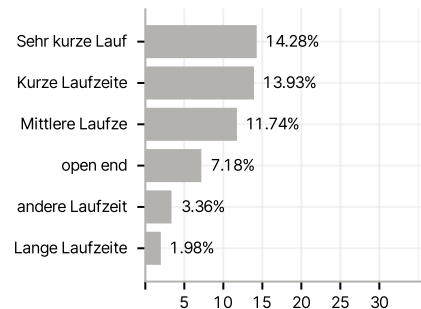
#### Emittenten



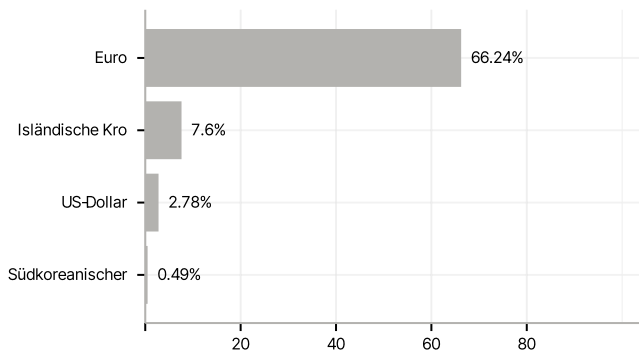
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

