

First Private Systematic Merger Opportunities EUR S / DE000A0Q95G3 / A0Q95G / First Private IM KAG

Aktuell 08.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,10 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,63%
2023	+1,21%
2022	-0,12%
2021	+5,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(08.07.2025) EUR 23,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	1,33%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2025) EUR 24,64 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.2020	First Private IM KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.first-private.de			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	+2,85%	+3,59%	+6,01%	+11,90%	+11,14%	+16,36%	+15,10%
Performance p.a.	-	-	-	+6,01%	+5,79%	+3,58%	+3,07%	+2,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,96%	+2,85%	+3,59%	+6,01%	+5,79%	+3,58%	+3,07%	+2,70%
Sharpe Ratio	5,92	1,28	1,73	1,37	1,35	0,54	0,27	0,17
Volatilität	1,90%	3,03%	3,00%	2,96%	2,85%	3,05%	4,21%	4,35%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-1,77%	-2,16%	-2,71%
Bester Monat	-	+0,94%	+0,94%	+1,39%	+1,85%	+1,85%	+4,46%	+4,46%
Maximaler Verlust	-0,11%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-4,47%	-5,02%	-5,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 am 10.07.2025 05:02

First Private Systematic Merger Opportunities EUR S / DE000A0Q95G3 / A0Q95G / First Private IM KAG

Fondsspezifische Informationen

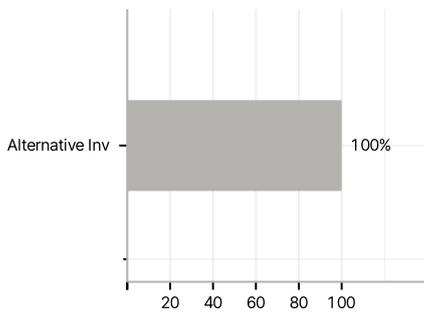
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Private Systematic Merger Opportunities EUR S wurden durch die FMA bewilligt. Der First Private Systematic Merger Opportunities EUR S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Frankreich, Europäische Union, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

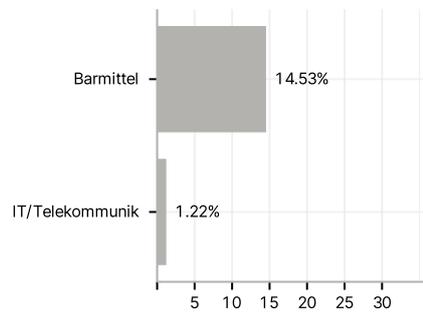
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst stetiger Kapitalzuwachs bei reduziertem Risiko durch die Erwirtschaftung einer von Aktien abgeleiteten, von der allgemeinen Entwicklung auf den Aktienmärkten jedoch weitgehend unabhängigen Rendite. Im Rahmen der Anlagestrategie wird an den Ertragsmöglichkeiten im Umfeld von Unternehmensübernahme, mit denen unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen erzielt werden sollen, partizipiert. Dabei werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research attraktive Unternehmensübernahmen identifiziert und Investitionen getätigt, die den erwarteten Ausgang dieser Übernahmen gezielt ausnutzen.

Veranlagungsstruktur

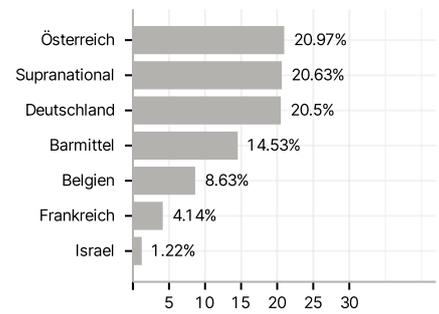
Anlagearten



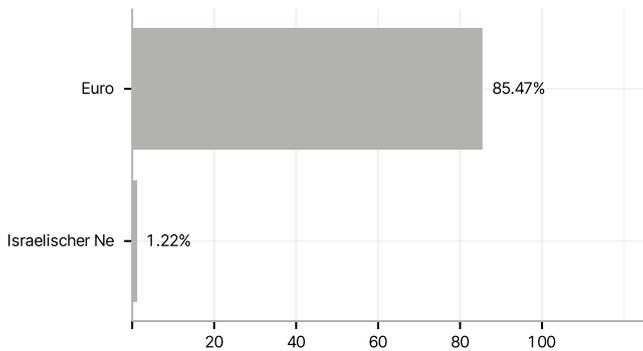
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

