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

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,00 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 28,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 33,06 Mio.
Auflagedatum	01.04.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,33%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

First Private IM KAG
Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.first-private.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,26%	+2,62%	+5,30%	+5,46%	+10,40%	+11,79%	+17,26%	+17,00%
Performance p.a.	-	-	-	+5,46%	+5,07%	+3,79%	+3,23%	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,39%	+3,53%	+2,77%	+2,63%	+2,26%
Sharpe Ratio	-1,73	1,13	1,20	1,15	1,02	0,57	0,28	0,17
Volatilität	3,04%	2,84%	2,99%	2,93%	2,93%	2,99%	4,16%	4,26%
Schlechtester Monat	-	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-1,77%	-2,16%	-2,71%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,24%	+1,39%	+1,85%	+4,46%	+4,46%
Maximaler Verlust	-0,82%	-1,27%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-4,47%	-5,02%	-5,02%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 14:50

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

Fondsspezifische Informationen

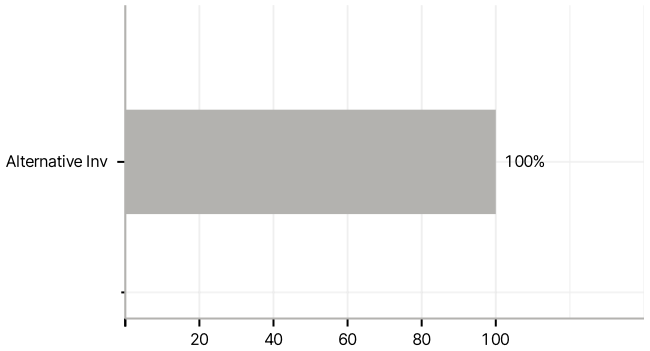
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Private Systematic Merger Opportunities EUR S wurden durch die FMA bewilligt. Der First Private Systematic Merger Opportunities EUR S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

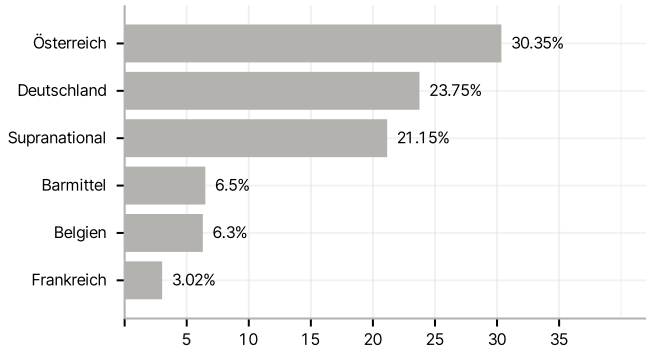
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst stetiger Kapitalzuwachs bei reduziertem Risiko durch die Erwirtschaftung einer von Aktien abgeleiteten, von der allgemeinen Entwicklung auf den Aktienmärkten jedoch weitgehend unabhängigen Rendite. Im 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

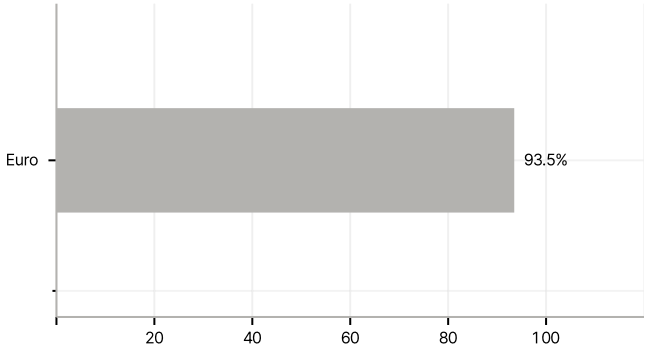
Anlagearten



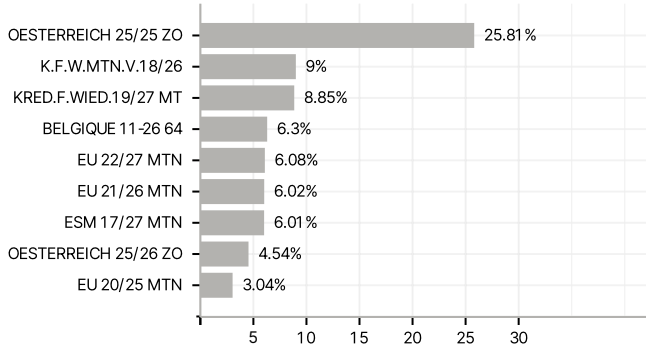
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 14:50