

First Private Wealth C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 28.02.2023			

Anlagestrategie

Der First Private Wealth ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der Fonds vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen usw.).

Stammdaten

Auflegedatum:	02.12.2014
KVG:	First Private Investment Management KAG mbH
KVG Web:	www.first-private.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	77,62 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-6,93 %	14,34 %	-4,70 %	5,77 %	3,45 %	1,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.07.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,46 %	2,98 %	6,34 %	1,30 %	1,67 %
Rendite kumuliert	1,35 %	3,46 %	9,23 %	36,01 %	13,84 %	19,13 %
Volatilität	6,71 %	5,81 %	5,07 %	5,20 %	5,18 %	5,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.07.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

Branchen	Anteil (%)
1. Banken	4,03 %
2. Industrie	2,75 %
3. Medizinische Produkte	2,19 %
4. Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	1,80 %
5. Materialien	1,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2025