ISIN: DE000A0Q95A6 Stand: 12.09.2025

First Private Wealth C

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2023

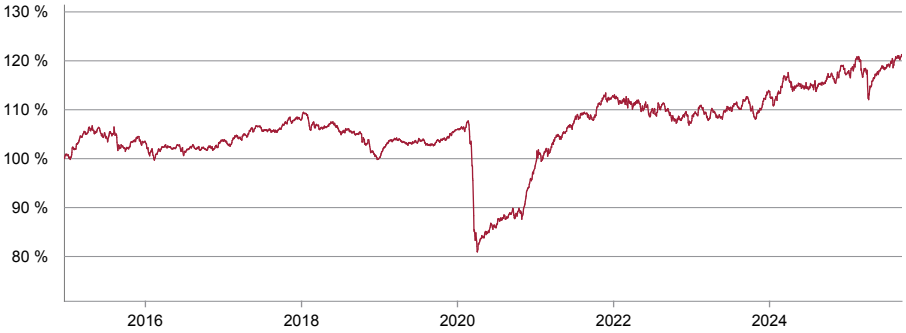
Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen an, wobei Kapitalerhalt vor Ertragsmaximierung geht. Investiert wird in Aktien, Anleihen und Alternative Assets. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, bis zu 25 % in Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen, und bis zu 35 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab und kann in schwachen Marktphasen in Liquidität oder geldmarktnahe Produkte investieren. Nachhaltigkeitsaspekte werden umfassend berücksichtigt, und Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds investiert nicht in Titel, die gegen globale Normen verstoßen.

Stammdaten

Auflagedatum:	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:	77,22 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-6,93 %	14,34 %	-4,70 %	5,77 %	3,45 %	3,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,99 %	3,20 %	6,38 %	1,67 %	1,81 %
Rendite kumuliert	3,11 %	4,99 %	9,93 %	36,27 %	18,01 %	21,20 %
Volatilität	6,34 %	5,73 %	5,07 %	5,23 %	5,15 %	5,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Banken	5,76 %
2.	Investitionsgüter	2,90 %
3.	Versicherung	2,46 %
4.	Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	2,08 %
5.	Medien und Unterhaltung	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.