First Private Global Equity RS C / DE000A0KFRV6 / A0KFRV / First Private IM KAG

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,56 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,88%
2024	+14,33%
2023	+14,65%
2022	-10,15%
2021	+31,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 11216,480
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 20,46 Mio.
Auflagedatum	22.09.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 1,27%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

04.02.2025	1.49 EUR
27.11.2023	1.21 EUR
07.03.2023	1.86 EUR
07.03.2022	2.24 EUR
05.03.2021	1.67 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
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	-2,32%	+9,85%	+14,95%	+16,15%	+23,54%	+46,49%	+46,19%	+575,97%
Performance p.a.	-	-	-	+16,15%	+11,16%	+13,56%	+7,89%	+11,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,62%	+8,47%	+11,74%	+6,84%	+10,86%
Sharpe Ratio	-2,53	1,94	1,59	1,40	0,71	0,97	0,40	0,57
Volatilität	11,20%	9,20%	9,69%	9,59%	11,93%	11,22%	12,79%	14,90%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-3,81%	-3,81%	-5,81%	-5,81%	-7,35%	-18,31%
Bester Monat	-	+4,74%	+5,84%	+5,84%	+6,17%	+6,17%	+10,81%	+14,25%
Maximaler Verlust	-2,96%	-3,34%	-5,82%	-5,82%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-37,23%

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 05.11.2026 17:12

First Private Global Equity RS C / DE000A0KFRV6 / A0KFRV / First Private IM KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als strategischer Vergleichsmaßstab dient der MSCI World Index, wobei das Fondsmanagement vollkommen unabhängig und ohne verbindliche Vorgaben zur Höchstabweichung agiert. Die Zusammensetzung sowie die Wertentwicklung des Fonds können daher wesentlich - positiv oder negativ - von diesem Index abweichen. Die angestrebte Outperformance gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Alpha-Generierung) wird hierbei maßgeblich und überwiegend über den folgenden Ansatz generiert: Die Gesellschaft verfolgt für den Fonds einen Rendite-Stapelung-Anlagetechnik (RS) Ansatz, bei welcher durch den Einsatz von Leverage bzw. Swaps die Portfoliodiversifikation erhöht wird, ohne dass sich hierdurch das Engagement in Aktien reduziert. Ziel ist es, hierdurch die Gesamtrendite zu steigern, ohne das realisierte Risiko des Portfolios zu erhöhen. Die Gesellschaft verfolgt für den Fonds darüber hinaus einen Rendite-Stapelung-Anlagetechnik (RS) Ansatz, bei welcher durch den Einsatz von Leverage bzw. Swaps die Portfoliodiversifikation erhöht wird, ohne dass sich hierdurch das Engagement in Aktien reduziert. Ziel ist es, hierdurch die Gesamtrendite zu steigern, ohne das realisierte Risiko des Portfolios zu erhöhen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

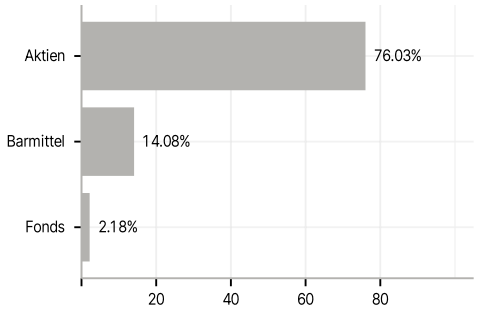
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

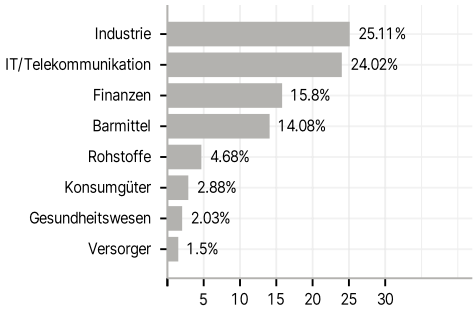
Primäres Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Veranlagungsstruktur

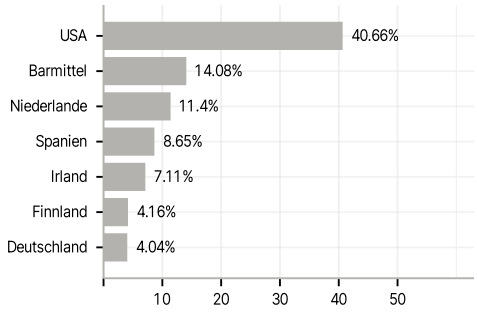
Anlagearten



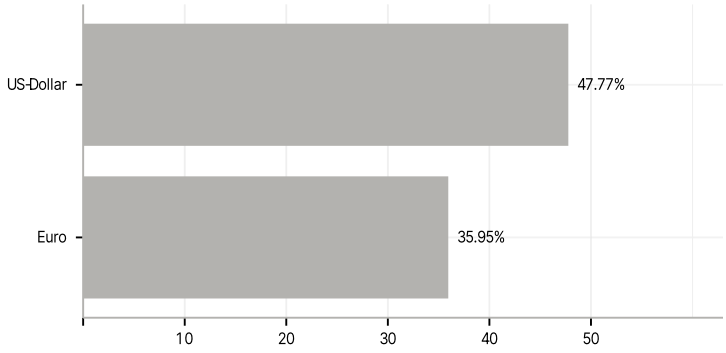
Branchen



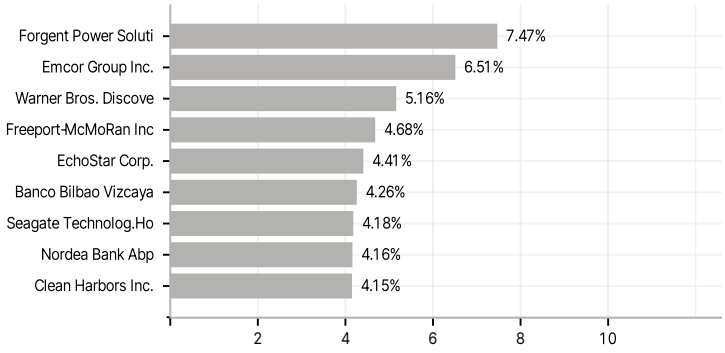
Länder



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 05.11.2026 17:12