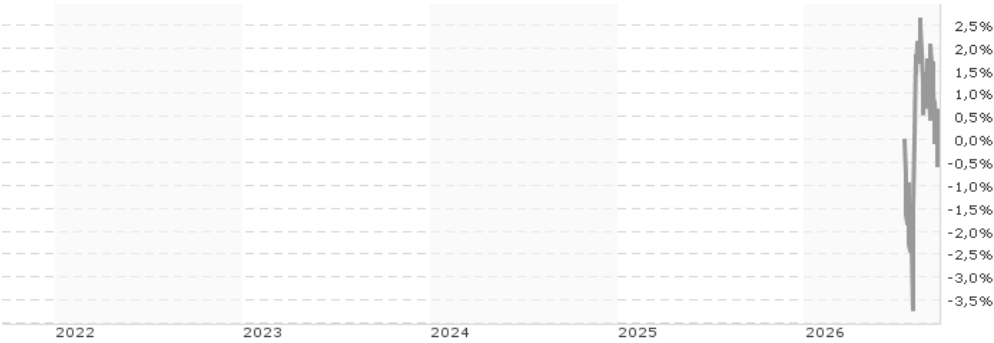


First Private US Equity 500 RS - USD S / DE000A3DM383 / A3DM38 / First Private IM KAG

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,65 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 18,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.07.2026) 0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) USD 45,31 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2026	First Private IM KAG			
KESSt-Meldefonds	Nein	Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	-	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.first-private.de			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,28%	-	-	-	-	-	-	+0,65%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-20,86%
Sharpe Ratio	-1,77	-	-	-	-	-	-	0,10
Volatilität	9,50%	-	-	-	-	-	-	11,61%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-	-	-	-0,48%
Bester Monat	-	+2,61%	+2,61%	+2,61%	-	-	-	+2,61%
Maximaler Verlust	-2,56%	-	-	-	-	-	-	-3,69%

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 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 19.09.2026 07:28

First Private US Equity 500 RS - USD S / DE000A3DM383 / A3DM38 / First Private IM KAG

Investmentstrategie

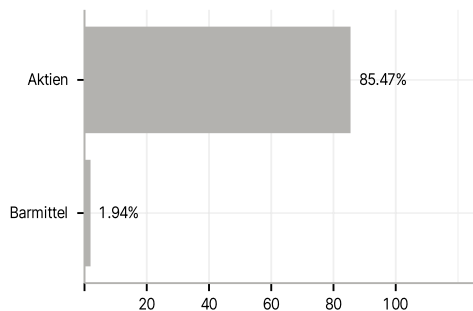
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Die Gesellschaft verfolgt für den Fonds darüber hinaus einen Rendite-Stapelung-Anlagetechnik (RS) Ansatz, bei welcher durch den Einsatz von Leverage bzw. Swaps die Portfoliodiversifikation erhöht wird, ohne dass sich hierdurch das Engagement in Aktien reduziert. Ziel ist es, hierdurch die Gesamrendite zu steigern, ohne das realisierte Risiko des Portfolios zu erhöhen. Währungsrisiken außerhalb der Fondswährung USD werden üblicherweise abgesichert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Produkt kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Investmentziel

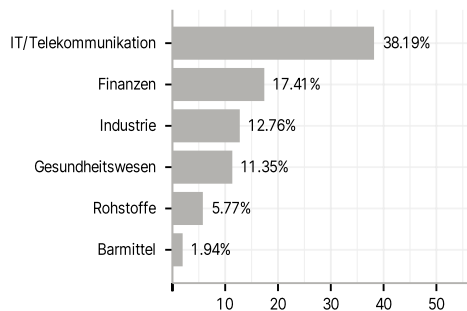
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel ist es, für diejenigen Anteilklassen, die auf USD lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Total Return (USD) Index, für die Anteilklassen, die auf EUR lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Hedged Net Total Return (EUR) Index zu übertreffen, ohne diese Indizes abzubilden. Entsprechend beabsichtigt die Gesellschaft für den Fonds überwiegend in Aktien, deren Aussteller ihren Firmensitz in den USA haben, zu investieren. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv und ohne verbindliche Vorgaben zur Höchstabweichung zu dem jeweiligen Vergleichsmaßstab über die Auswahl der Vermögensgegenstände und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des jeweiligen Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können daher wesentlich - positiv oder negativ - von dem jeweiligen Vergleichsmaßstab abweichen.

Veranlagungsstruktur

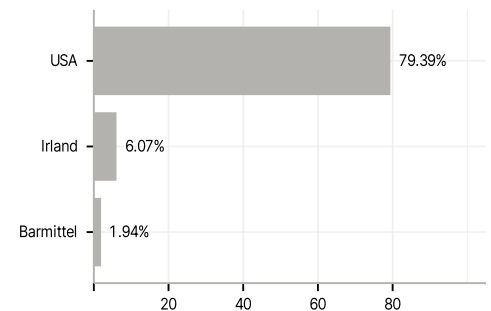
Anlagearten



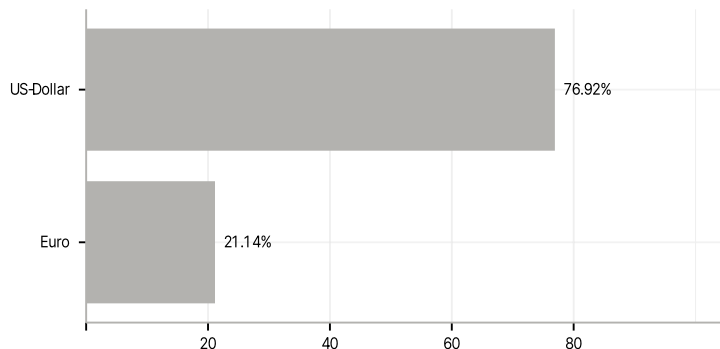
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

