

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilklasse EUR I des First Private Systematic Merger Opportunities

Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ISIN: DE000A0Q95H1

Der First Private Systematic Merger Opportunities ist ein in Deutschland aufgelegtes und verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird von der First Private Investment Management KAG mbH („Gesellschaft“), Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

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.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Im Rahmen der performanceabhängigen Vergütung an die Gesellschaft kann zur Messung der Wertentwicklung des Fonds ein Referenzwert genutzt werden. Als Vergleichsmaßstab wird der 12-Monats EURIBOR-Satz festgelegt. Weitere Angaben zum Referenzwert und Anbieter des Referenzwertes sind im Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des OGAW-Prospektes enthalten.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der First Private Systematic Merger Opportunities EUR I ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher hoch sein können.

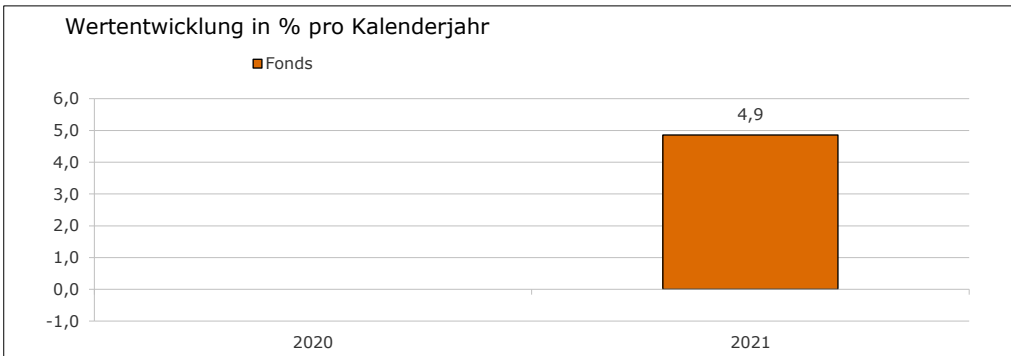
Unter Berücksichtigung der Anlageziele des Fonds und den voraussichtlichen Zusammensetzungen des Fondsvermögens werden für das Risikoprofil insbesondere folgende Risiken prägend:

- Aktienmarktrisiko
- Zinsstrukturrisiko
- Risiko aus Fehleinschätzungen bzw. unerwarteter Verläufe der Finanzmarkttereignisse

Darüber hinaus können folgende weitere Risiken für den Fonds von Bedeutung sein:

- Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken enthält der Verkaufsprospekt („OGAW-Prospekt“) im Abschnitt Risikohinweise.

Kosten	Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.	
	Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
	Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	3 % (wird nicht erhoben) Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
	Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann der Ausgabeaufschlag geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen.	
	Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
	Laufende Kosten	1,39 %
	Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2022 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.	
Kosten	Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
	An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Bis zu 20 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats EURIBOR-Satz. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,80 %. Näheres siehe Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospekts („OGAW-Prospekts“) und unter § 6 der Besonderen Anlagebedingungen.
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt Kosten des OGAW-Prospekts entnehmen.		
Frühere Wertentwicklung	Wertentwicklung in % pro Kalenderjahr 	
	Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der First Private Systematic Merger Opportunities EUR I wurde 2020 aufgelegt. Die Basiswährung des Fonds ist Euro.	
Praktische Informationen	Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main.	
	Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage unter www.first-private.de/publikumsfonds .	
	Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.first-private.de/publikumsfonds veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.	
	Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.	
	Dieses Dokument bezieht sich auf die EUR-I-Anteilklasse des First Private Systematic Merger Opportunities. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage unter www.first-private.de/publikumsfonds .	
	Angaben für österreichische Anleger: Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien. Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Donau-City-Straße 7, A-1220 Wien.	
Die First Private Investment Management KAG mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.		
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.		
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.11.2022.		