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

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,72 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 22,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 57,31 Mio.
Auflagedatum	15.07.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	-
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.07.2026)	0,60%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-5,87%	-	-	-	-	-	-	-3,28%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-22,61%
Sharpe Ratio	-2,85	-	-	-	-	-	-	-0,92
Volatilität	18,86%	-	-	-	-	-	-	14,06%
Schlechtester Monat	-	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-	-	-	-3,18%
Bester Monat	-	+2,61%	+2,61%	+2,61%	-	-	-	+2,61%
Maximaler Verlust	-6,36%	-	-	-	-	-	-	-6,36%

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 08.11.2026 20:49

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

Investmentstrategie

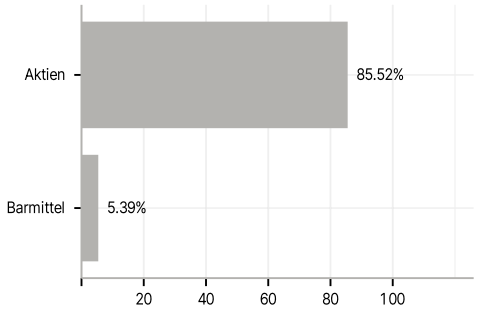
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Die Gesellschaft verfolgt für den Fonds darüber hinaus einen Rendite-Stapelung-Anlagetechnik (RS) Ansatz, bei welcher durch den Einsatz von Leverage bzw. Swaps die Portfoliodiversifikation erhöht wird, ohne dass sich hierdurch das Engagement in Aktien reduziert. Ziel ist es, hierdurch die Gesamtrendite 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

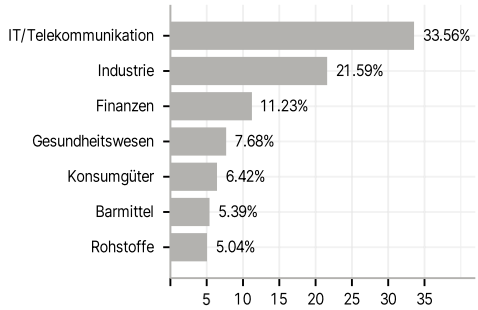
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel ist es, für diejenigen Anteilklassen, die auf USD lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Total Return (USD) Index, für die Anteilklassen, die auf EUR lauten, die Wertentwicklung des S&P 500 Hedged Net Total Return (EUR) Index zu übertreffen, ohne diese Indizes 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

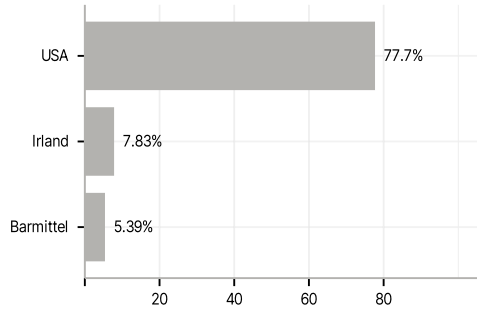
Anlagearten



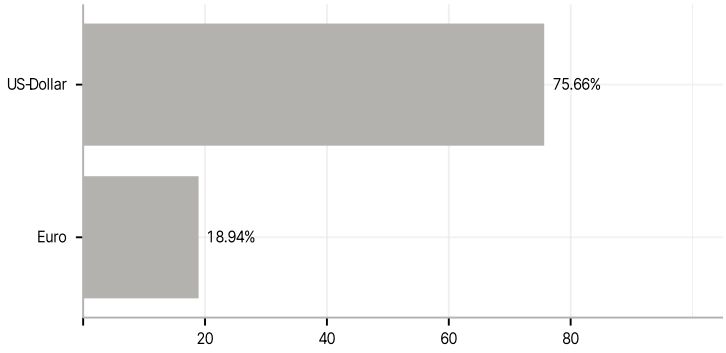
Branchen



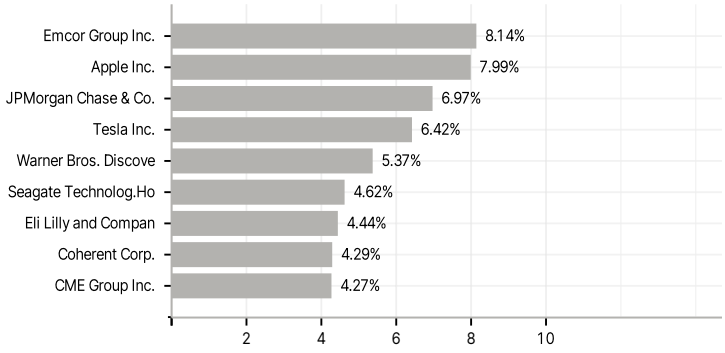
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.11.2026 20:49