

First Private Wealth C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand:			

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:	1,31 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	77,11 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,34 %	-4,70 %	5,77 %	3,45 %	7,50 %	1,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,30 %	5,47 %	4,99 %	2,18 %	2,24 %
Rendite kumuliert	1,14 %	8,30 %	17,36 %	27,59 %	24,11 %	27,80 %
Volatilität	5,78 %	6,16 %	5,17 %	5,16 %	5,22 %	5,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Banken	8,19 %
2. Investitionsgüter	3,69 %
3. Finanzdienstleistungen	2,35 %
4. Verbraucherdienstleistungen	2,19 %
5. Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025