

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 A des First Private Wealth

Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ISIN: DE000A0KFUX6

Der First Private Wealth 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 First Private Wealth A kann als "Mischfonds" in Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, Investmentanteile gemäß § 196 KAGB, Derivate gemäß § 197 KAGB und Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB investieren.

Der aktiv verwaltete Fonds verfolgt einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfang überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Für den Fonds werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der Fonds weitgehend in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert und die verbleibende Mindestkapitalbeteiligungsquote vollständig abgesichert sein.

Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/Währungskursschwankungen zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Im Rahmen der performanceabhängigen Vergütung an die Gesellschaft kann zur Messung der Wertentwicklung des Fonds ein Referenzwert genutzt werden. Als Vergleichsmaßstab wird der Libor-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 3 bis 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

	← Typischerweise geringere Rendite	Typischerweise höhere Rendite			→		
	← Geringeres Risiko				→ 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 Wealth A ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Folgende weitere Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.
- Ausfallrisiken: Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivat-Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- 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

5 % (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

0,63 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

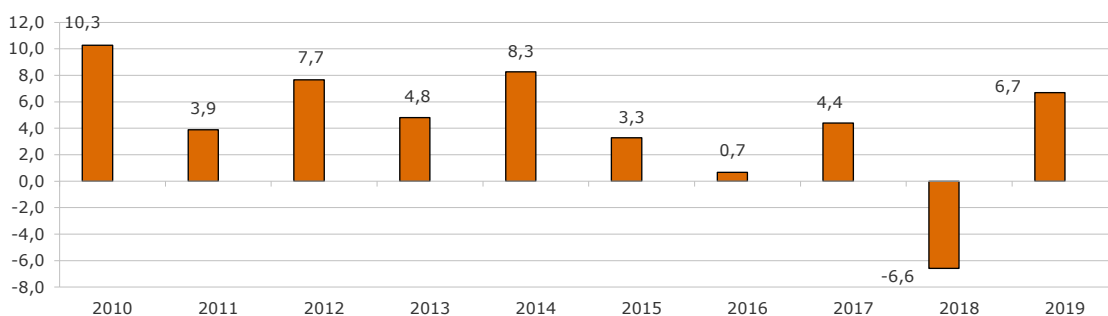
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Bis zu 20 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats-Euro-LIBOR (Bid-Side), (LIBOR = „London Inter Bank Offered Rate“).
Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %.
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 Wealth A wurde 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

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 A-Anteilkategorie des First Private Wealth. Informationen über weitere Anteilsklassen des Fonds, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 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: PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstraße 200, A-1030 Wien.

Angaben für Anleger aus der Schweiz: Zahlstelle: Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

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 17.07.2020.