



FIRST PRIVATE QUANTUM MULTI ASSET DYNAMIC ALLOCATION

Webinar DC Fondsplattform – Die beste Lösung für 2025?
16. Januar 2025

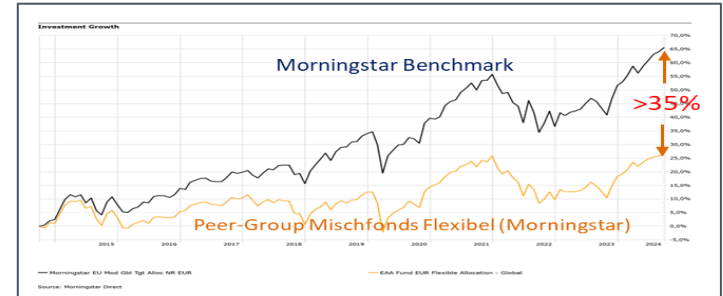


DIE HERAUSFORDERUNGEN VIELER (FLEXIBLER) MISCH- UND MULTI-ASSET-FONDS

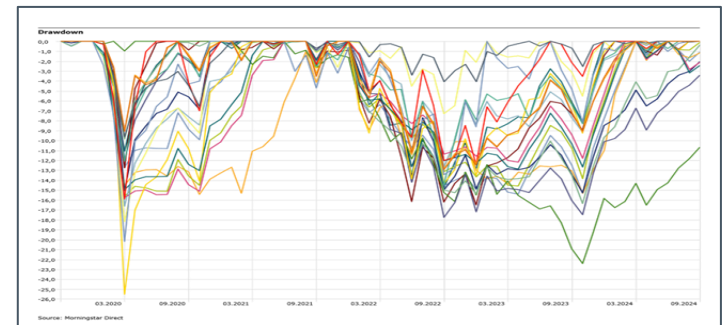
TRADITIONELLE FONDS SCHAFFEN ES IM SCHNITT NICHT ...



... die Benchmark zu schlagen



... dem Herdentrieb zu entkommen



... sich von den Peers zu unterscheiden

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1,00																				
2	0,78	1,00																			
3	1,00	0,78	1,00																		
4	0,78	0,87	0,79	1,00																	
5	0,74	0,83	0,75	0,85	1,00																
6	0,72	0,77	0,72	0,68	0,66	1,00															
7	0,73	0,83	0,75	0,81	0,84	0,65	1,00														
8	0,82	0,90	0,83	0,85	0,84	0,79	0,79	1,00													
9	0,72	0,77	0,72	0,67	0,66	1,00	0,65	0,80	1,00												
10	0,79	0,78	0,80	0,82	0,81	0,80	0,79	0,83	0,79	1,00											
11	0,78	0,86	0,79	0,87	0,86	0,71	0,91	0,87	0,71	0,89	1,00										
12	0,48	0,35	0,48	0,48	0,48	0,37	0,50	0,40	0,35	0,66	0,65	1,00									
13	0,66	0,86	0,67	0,81	0,87	0,69	0,86	0,85	0,69	0,80	0,88	0,48	1,00								
14	0,88	0,82	0,89	0,87	0,77	0,73	0,75	0,89	0,73	0,88	0,86	0,51	0,75	1,00							
15	0,78	0,88	0,80	0,84	0,86	0,72	0,90	0,91	0,73	0,83	0,95	0,49	0,89	0,83	1,00						
16	0,85	0,90	0,86	0,89	0,85	0,76	0,89	0,93	0,76	0,90	0,96	0,56	0,87	0,92	0,95	1,00					
17	0,76	0,78	0,76	0,69	0,68	0,98	0,69	0,82	0,99	0,82	0,74	0,39	0,70	0,76	0,75	0,79	1,00				
18	0,74	0,69	0,74	0,60	0,50	0,84	0,61	0,73	0,85	0,69	0,62	0,29	0,53	0,71	0,66	0,71	0,87	1,00			
19	0,77	0,76	0,77	0,70	0,68	0,98	0,68	0,81	0,97	0,84	0,74	0,44	0,68	0,78	0,72	0,79	0,99	0,84	1,00		
20	0,79	0,85	0,81	0,85	0,86	0,74	0,93	0,85	0,72	0,86	0,94	0,55	0,85	0,83	0,88	0,91	0,77	0,62	0,78	1,00	

DAS FIRST PRIVATE PRINZIP – 3 INTEGRIERTE ERTRAGSSÄULEN

VERNETZUNG UND OPTIMIERTE ABSTIMMUNG

Herausforderung:

- Mit einem Multi-Asset-Ansatz neben Rendite auch Portfoliostabilität erreichen, um einen Mehrwert – vor allem auch gegen reine Aktienfonds – zu erzielen

First Private-Lösung:

- Ein Portfolioansatz, bei dem die Komponenten nicht alleinstehend umgesetzt werden. Die drei Module des FIRST PRIVATE TRIPLE A-Prinzips sind exakt aufeinander abgestimmt und optimiert

Ergebnis:

- Das Zusammenspiel und die Vernetzung der Module untereinander erhöhen Diversifikation und Stabilität
- Die Vernetzung der Module reduziert die Anzahl der Transaktionen und senkt die Transaktionskosten im Fonds



FP ALPHA-STRATEGIEN IM OVERLAY

WIR „MACHEN MEHR“ MIT IHREM GELD – 100 % BASISPORTFOLIO *PLUS*



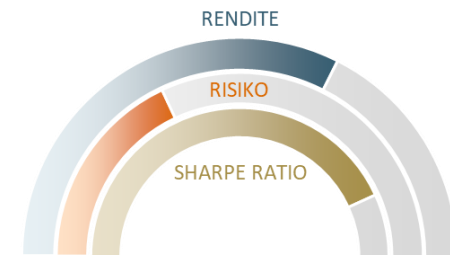
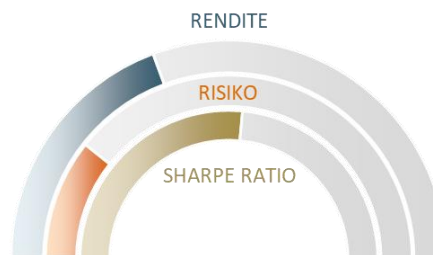
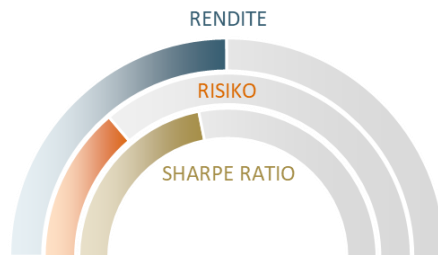
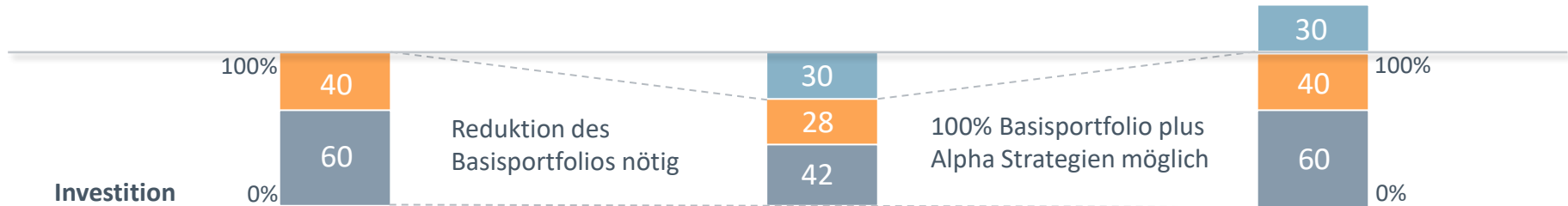
Multi-Asset-Basisportfolio

Renten
Aktien

Multi-Asset-Basisportfolio

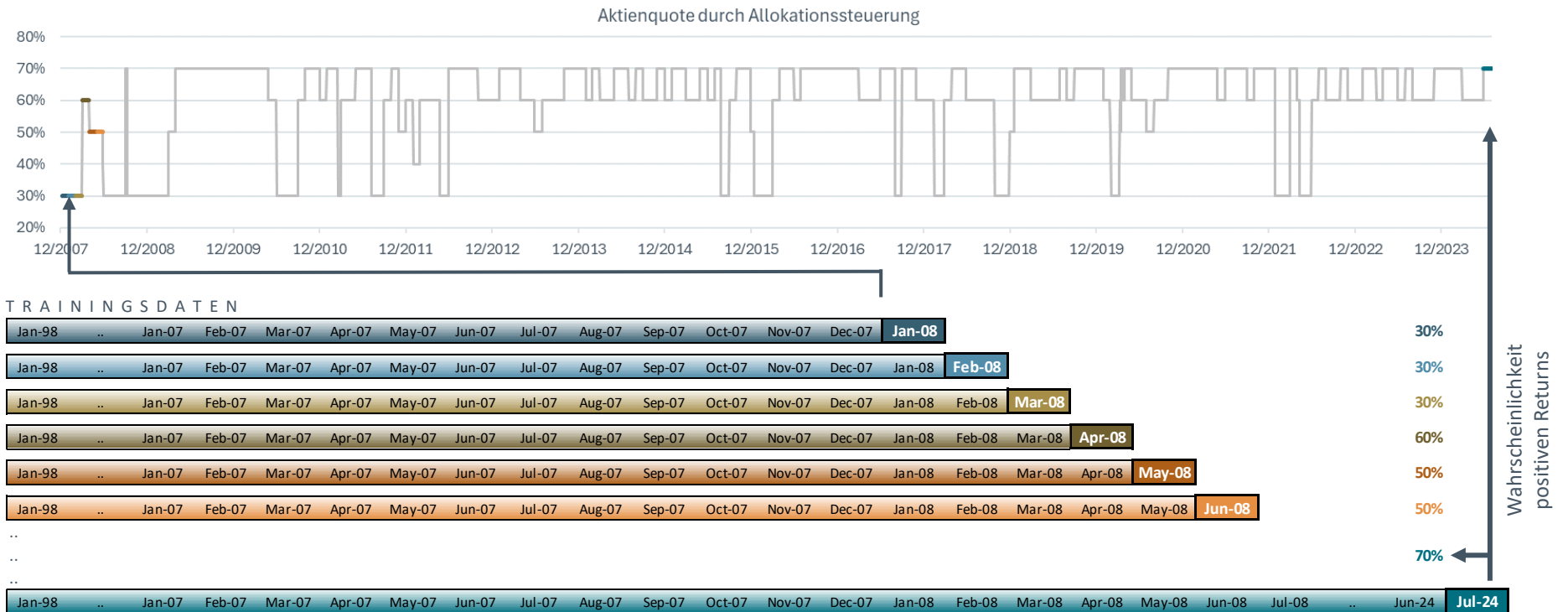
+
unkorrelierte marktneutrale Strategien

First Private Lösung





REALISTISCHE PROGNOSEN DURCH WALK-FORWARD-ANALYSE (WFA)



Bemerkung: Die schematische Darstellung zeigt zur Vereinfachung monatliche Prognosen, tatsächlich werden tägliche Prognosen abgegeben und somit tägliche Veränderungen der Aktienquote gesteuert.

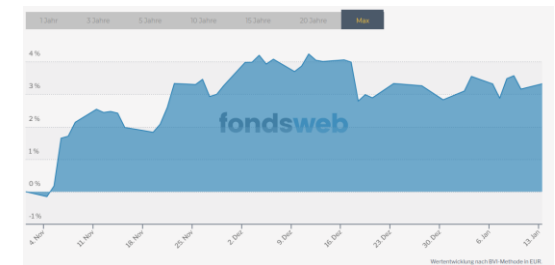
FIRST PRIVATE QUANTUM (SIMULATION MIT LIVE-KOMPONENTEN)

WERTENTWICKLUNG QUANTUM VS BM (50% MSCI WORLD / 50% CASH) SEIT 2019



— Quantum Performance — Benchmark

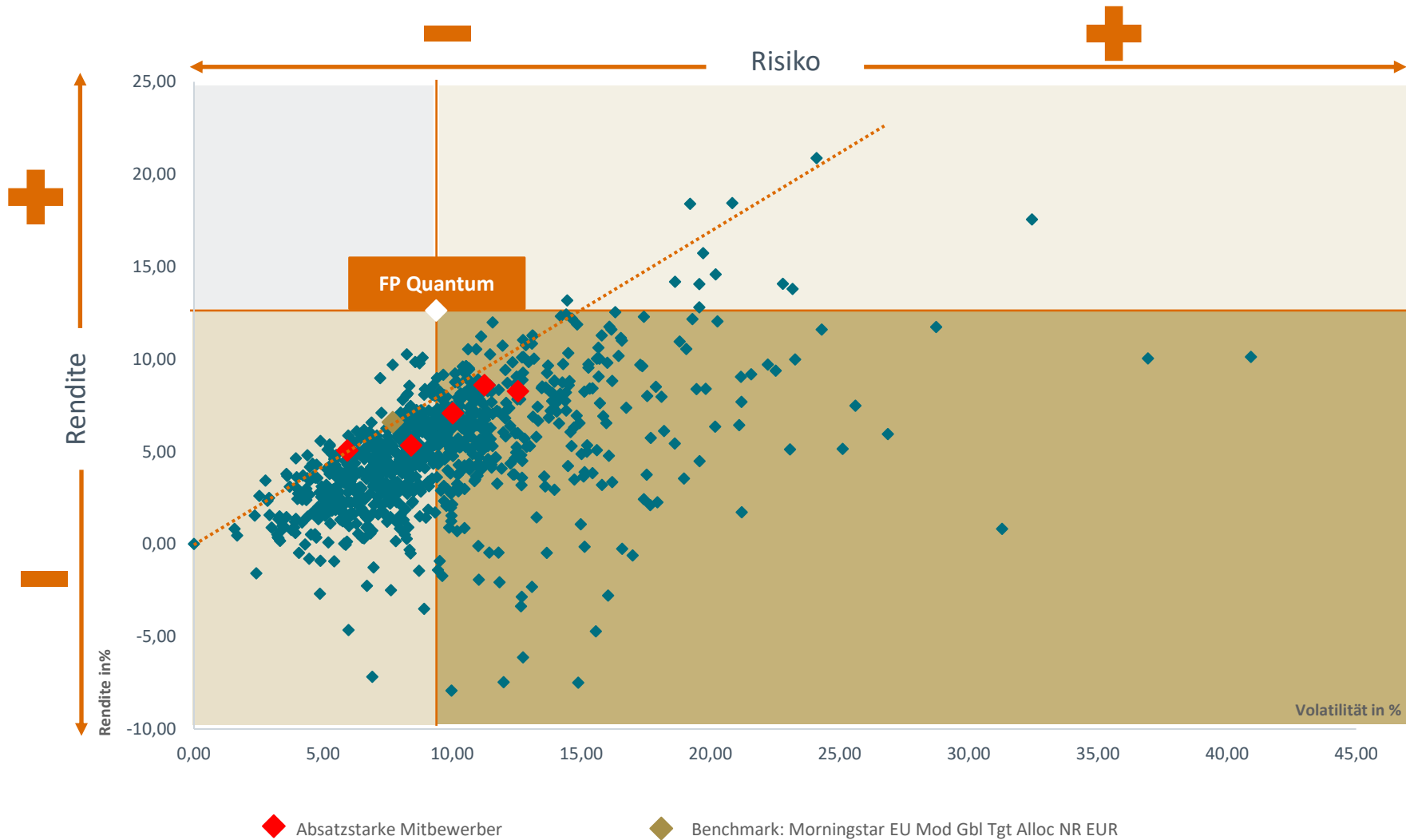
Metric	Quantum Performance	Benchmark
Performance	93.35% (+37.28)	56.07%
Performance p.a.	11.96% (+4.04)	7.92%
Volatility	9.42% (+1.28)	8.14%
Down Volatility	10.32% (+1.19)	9.13%
Drawdown	-15.45% (+2.43)	-17.88%
Sharpe Ratio	1.27 (+0.3)	0.97
Sortino Ratio	1.16 (+0.29)	0.87
Calmar Ratio	0.77 (+0.33)	0.44



Quelle: FIRST PRIVATE, Stand: 31.10.2024; Simulation enthält 1% Management Fee und 15% Performance Fee

FIRST PRIVATE QUANTUM (SIMULATION MIT LIVE-KOMPONENTEN)

MORNINGSTAR PEERGROUP MISCHFONDS FLEXIBEL GLOBAL



Quelle: Morningstar; Stand: 18.10.2024

Early-Bird-Fees für Seed-Investoren,
noch bis Frühjahr 2025



		ISIN	Bloomberg Ticker	Mindestanlage	Verwaltung- vergütung	Performanceabhängige Vergütung *	Ausgabe- aufschlag	Zulassung in	Ertragsbehandlung	Geschäftsjahres- ende
First Private Quantum	S	DE000A3DM318	QUANTUS	2.500 EUR	0,65 % p.a.	15% p.a.	-	D, A	ausschüttend	31. Dez



IHRE ANSPRECHPARTNER

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI FIRST PRIVATE



RICHARD ZELLMANN, CFA
Managing Director | Partner
tel. +49 (0)69 50 50 82-480
richard.zellmann@fp-investmentpartners.com



DIETMAR KOCH
Senior Sales Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-474
dietmar.koch@fp-investmentpartners.com



MARCO LENNARTZ
Senior Sales Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-476
marco.lennartz@fp-investmentpartners.com



AXEL ULLMANN
Senior Sales Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-472
axel.ullmann@first-private.de



ROMY RADMACHER
Senior Marketing Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-479
romy.radmacher@fp-investmentpartners.com



ELENI TZINGOULI
Senior Marketing Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-478
eleni.tzingouli@fp-investmentpartners.com



JASMIN LIPTAK
Junior Sales & Marketing Manager
tel. +49 (0)69 50 50 82-471
jasmin.liptak@fp-investmentpartners.com

FONDSÜBERSICHT

STAMMDATEN

		ISIN	Bloomberg Ticker	Mindestanlage	Verwaltungsvergütung	Performanceabhängige Vergütung *	Ausgabeaufschlag	Zulassung in	Ertragsbehandlung	Geschäftsjahresende
First Private Quantum	I	DE000A0Q95V2	QUANTEI	250.000 EUR	0,85 % p.a.	15% p.a.	-	D, A	ausschüttend	31. Dez
	R	DE000A3DM300	QUANTER	0,001 Anteil	1,50 % p.a.		5%			
	S	DE000A3DM318	QUANTUS	2.500 EUR	0,65 % p.a.		-			
First Private Wealth	A	DE000A0KFUX6	FSTPRWL	1.000.000 EUR	0,50 % p.a.	10% p.a.	-	D, A, CH	thesaurierend	31. Dez
	B	DE000A0KFTH1	FSTPRWB	0,001 Anteil	1,50 % p.a.		3%			
	C	DE000A0Q95A6	FSTPRWC	0,001 Anteil	1,25 % p.a.		-		ausschüttend	
First Private Systematic Commodity	A	DE000A0Q95D0	FPCOMMO	500.000 EUR	0,65 % p.a.	10% p.a.	-	D,A	thesaurierend	30. Sep
	B	DE000A0Q95Q2	COMMOB	0,001 Anteil	1,40 % p.a.	15% p.a.	3%		ausschüttend	
First Private Systematic Merger Opportunities	S	DE000A0Q95G3	FPSMOES	250.000 EUR	0,75 % p.a.	10% p.a.	-	D,A	ausschüttend	30. Sep
	I	DE000A0Q95H1	FPSMOEI		1,00 % p.a.		-			
FP Artellium Evolution	S	DE000A0Q95M1	ARTLMES	5.000.000 EUR	1,25 % p.a.	20% p.a.	-	D, A, CH	ausschüttend	30. Jun
	I	DE000A0Q95N9	ARTLMEI	500.000 EUR	1,50 % p.a.	25% p.a.	-			
First Private Europa Aktien ULM	A	DE0009795831	EURAKTS	0,001 Anteil	1,50 % p.a.	-	5%	D, A, CH	thesaurierend	30. Nov
	B	DE000A0KFUY4	EURAKTI		0,90 % p.a.	-	-		ausschüttend	
First Private Euro Dividenden STAUFER	A	DE0009779611	EUSTAUF	0,001 Anteil	1,50 % p.a.	15% p.a.	5%	D, A	thesaurierend	31. Okt
	B	DE000A0KFTD0	EUSTAUI	500.000 EUR	0,80 % p.a.		-		ausschüttend	
	C	DE000A0Q95B4	EUSTAUC	0,001 Anteil	1,25 % p.a.	-	-		thesaurierend	
	D	DE000A0Q95P4	EUSTAUD	500.000 EUR	0,80 % p.a.	15% p.a.	-		thesaurierend	
First Private Aktien Global	A	DE000A0KFRTO	FPAKGLA	0,001 Anteil	1,50 % p.a.	20% p.a.	5%	D, A	thesaurierend	31. Dez
	C	DE000A0KFRV6	FPAKGLC	20.000.000 EUR	0,60 % p.a.		-		ausschüttend	

* des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses

HINWEIS

Dieses Dokument wurde von der First Private Investment Management KAG mbH („KVG“) herausgegeben. Die Informationen hierin entsprechen dem Stand von Oktober 2024, falls im Dokument nicht anders vermerkt. Änderungen bleiben vorbehalten. Die Rechte am Inhalt dieses Dokuments stehen der KVG zu. Die Vervielfältigung des Dokuments ist nicht gestattet.

Alle Daten, Modelle oder Tests stammen von der KVG, falls nicht anders angegeben. Modelle, Tests, Ergebnisse und Szenarien-Vorhersagen basieren im wesentlichen auf öffentlich zugänglichen Daten, die mit von der KVG entwickelten Methoden verarbeitet wurden. Die Ergebnisse basieren auf Annahmen der KVG, die in Modelle einfließen, die auf Grundlage von Einschätzungen der KVG erstellt wurden. Alle grafischen Darstellungen und Resultate dienen allein Illustrationszwecken und stellen nicht notwendigerweise tatsächlich bestehende Fonds bzw. tatsächliche aktuelle oder zukünftige Ergebnisse von Fonds dar. Solche können von den dargestellten Resultaten abweichen.

Diese Präsentation dient lediglich der Information unserer Kunden. Ihr Inhalt stellt in dieser Form noch keine auf den Anleger zugeschnittene Empfehlung dar, sondern ist gedacht als Basis für die Entwicklung von Strategien, unter Berücksichtigung der jeweiligen Zielsetzungen einzelner Portfolios im Hinblick auf Gewinn, Zeithorizont oder Risiko-Begrenzung sowie unterschiedlicher Investment-Perspektiven und Annahmen.

Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für Ihren internen Gebrauch bestimmt und soll lediglich Informationszwecken dienen. Es stellt keine Empfehlung und auch kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig erachten, übernimmt die KVG keinerlei Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Performance.

Die Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur von dem von uns adressierten Nutzer herangezogen werden.

First Private Investment Management KAG mbH
Westhafenplatz 8
60327 Frankfurt am Main

<http://www.first-private.de>