



FIRST PRIVATE QUANTUM MULTI-ASSET MIT ALPHA-QUELLEN

ASSET MANAGER MEETING MANNHEIM

Kunsthalle Mannheim, 27. Januar 2026



MULTI-ASSET IST ZUM „HERDEN-ASSET“ VERKOMMEN

WARUM MACHEN ALLE FAST IMMER DAS GLEICHE?



Source: Gary Larson – Where’s Your Preserver?

MULTI-ASSET ≠ NUR MEHRERE ASSETKLASSEN

DIE ILLUSION DER DIVERSIFIKATION



Klassisches Multi-Asset Portfolio:

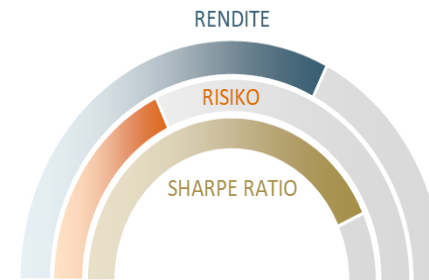
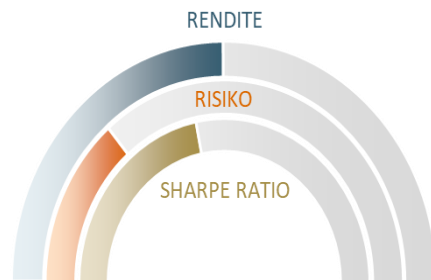
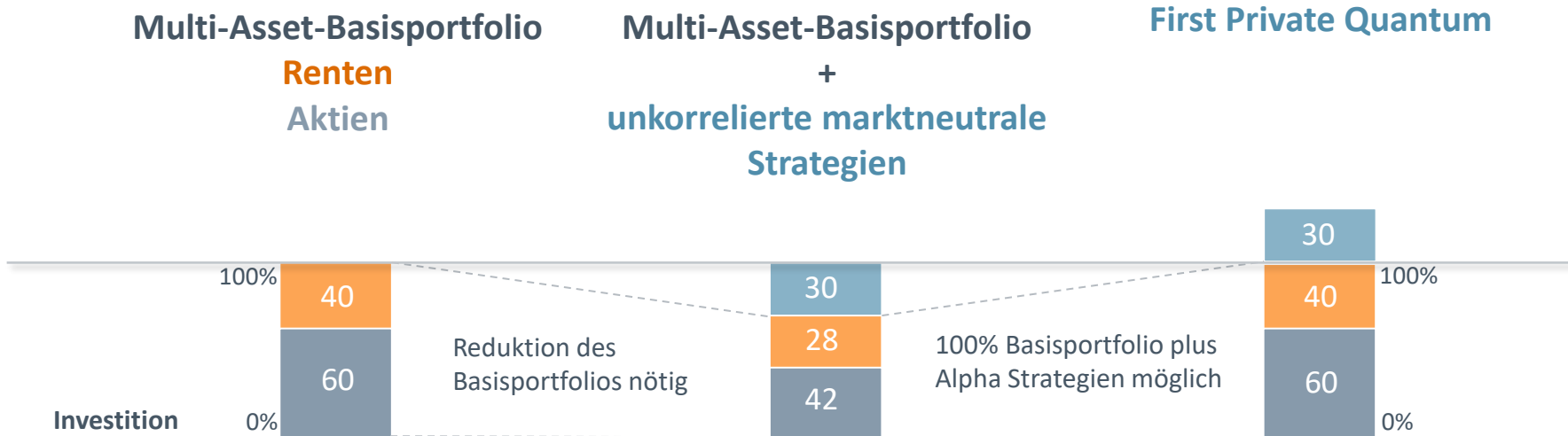
- Reine Long-Investments: Aktien, Anleihen, Rohstoffe ...
- Rendite hängt primär von **Marktentwicklung** ab

Echter Mehrwert entsteht erst durch:

- Unabhängige Ertragsquellen
- Unterschiedliche Renditetreiber
- Systematische, disziplinierte Allokation

KLASSISCHER 60% - 40% MULTI-ASSET ANSATZ INTELLIGENT ERWEITERT

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



FIRST PRIVATE QUANTUM – SEIT AUFLAGE

PERFORMANCE GEGEN BEKANNTE WETTBEWERBER MIT ÄHNLICHER VOLATILITÄT

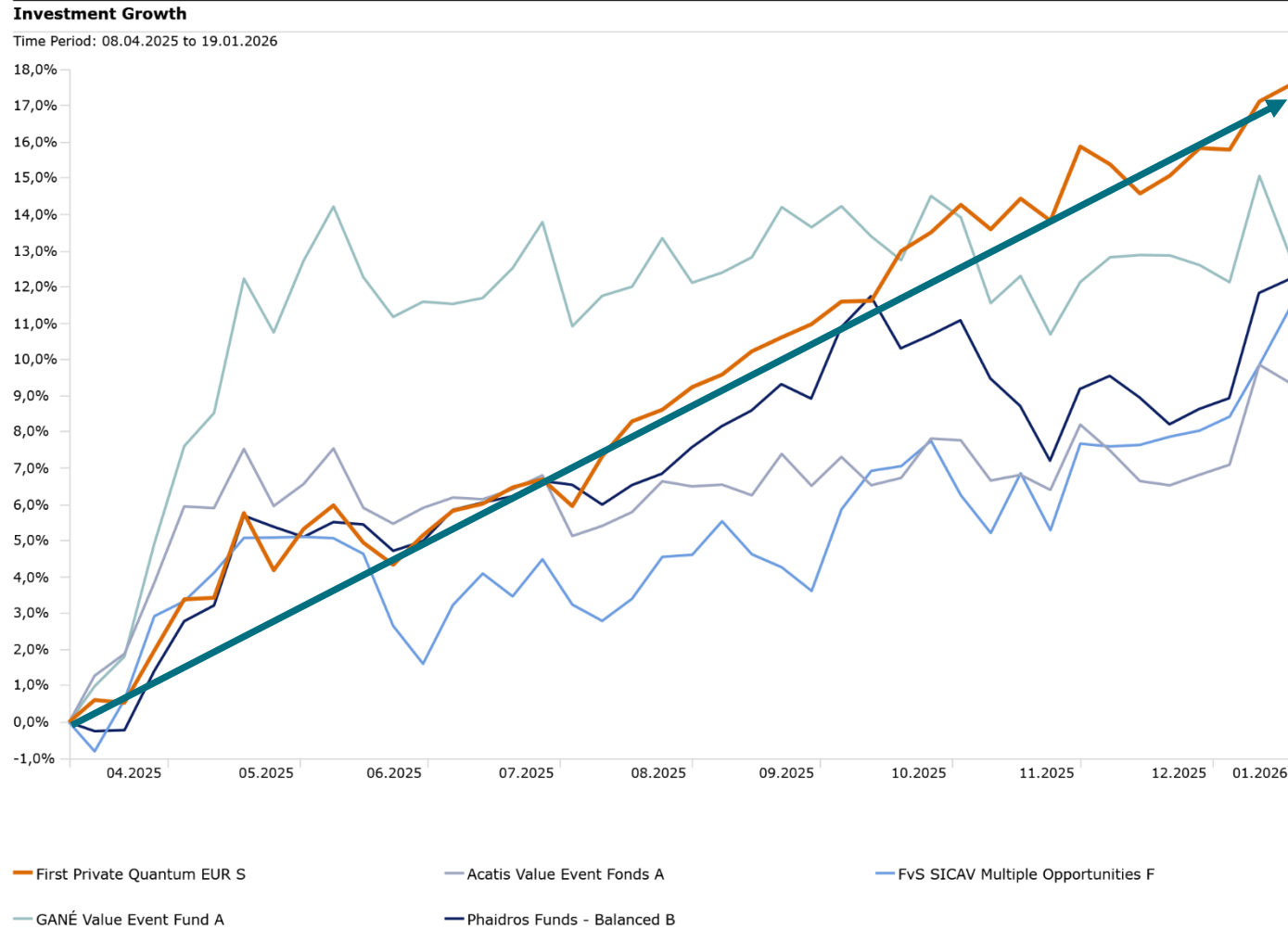


Source: Morningstar Direct

Quelle: Morningstar Direct

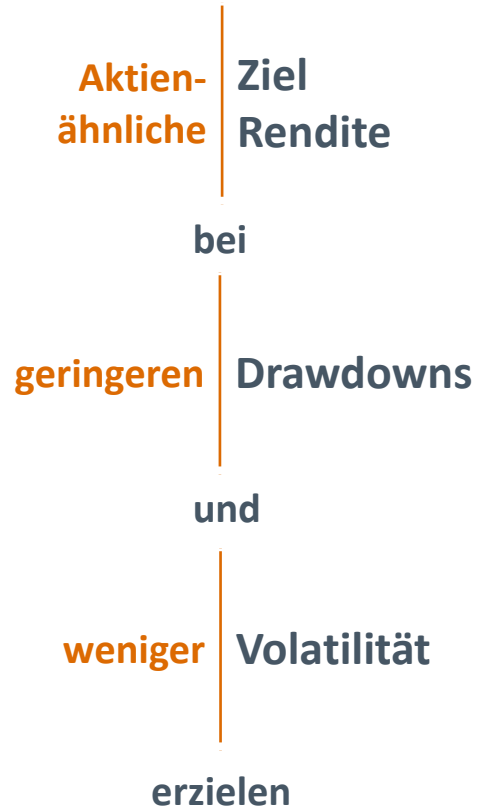
FIRST PRIVATE QUANTUM – PERFORMANCE SEIT TIEFPUNKT DRAWDOWN

PERFORMANCE GEGEN BEKANNTE WETTBEWERBER MIT ÄHNLICHER VOLATILITÄT



Source: Morningstar Direct

Quelle: Morningstar Direct



Wofür steht Quantum?

- **Innovativ & diversifiziert:** Multi-Asset Ansatz mit breitem Strategie- und Assetklassen-Spektrum
 - **Aktives Management:** Effiziente Umsetzung aller wertschöpfenden und diversifizierenden Komponenten - Aktien zwischen 30% und 70%
 - **Rendite & Risiko:** Langfristig Aktienmarkt-ähnliche Erträge bei reduziertem Risiko
 - **Unsere Stärke:** Kombination aus menschlichem Know-how, bewährten systematischen Prozessen und modernstem Machine-Learning
- **Quantum in Kürze:** Ein über Anlageklassen und -strategien optimiertes und diversifiziertes Multi-Asset Portfolio

FONDSÜBERSICHT

STAMMDATEN

	First Private Quantum		
	ANTEILKLASSE I	ANTEILKLASSE R	ANTEILKLASSE S
Universum / Style	Multi Strategy	Multi Strategy	Multi Strategy
WKN	A0Q95V	A3DM30	A3DM3
ISIN	DE000A0Q95V2	DE000A3DM300	DE000A3DM318
Auflegungsdatum	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlage	250.000 EUR	0,001 Anteil (sparplanfähig)	2.500 EUR
Verwaltungsvergütung	0,85 % p. a.	1,50 % p. a.	0,65 % p. a.
Performanceabhängige Vergütung	15 % des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses		
Verwahrstellenvergütung	0,0250% p.a.		
Vertriebszulassung	D, AT		

HINWEIS

Dieses Dokument wurde von der First Private Investment Management KAG mbH („KVG“) herausgegeben. Die Informationen hierin entsprechen dem Stand von Januar 2026, 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>