

## PRESSEINFORMATION

### **First Private Wealth: Zinsdruck und hochbewertete Märkte begünstigen Multi-Strategy-Ansatz**

- **Multi-Strategy-Fonds First Private Wealth erzielt Rendite von 23,9 Prozent über ein Jahr; Sharpe Ratio beträgt 3,12; Spitzenplatzierung in diversen Peer-Groups**
- **Multi-Strategy-Ansätze reduzieren Abhängigkeiten von hochbewerteten Märkten**
- **Liquid Alternatives: Nach starken Abflüssen im Jahr 2020 scheint allgemeine Bodenbildung bei Assets under Management erreicht**

**Frankfurt, 3. November 2021.** Überzeugende Performance trotz anhaltender Pandemie: Der Multi-Strategy-Fonds First Private Wealth verzeichnet über ein Jahr eine Rendite von 23,9 Prozent und schafft es laut Daten von Absolut Research damit auf Platz 4 unter 146 Multi-Asset-Multi-Strategy Fonds und laut Morningstar in der Vergleichsgruppe „Mischfonds EUR defensiv – Global“ unter die besten 1 Prozent aller Fonds. Mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs liegt der Fonds mehr als 6 Prozent über dem Vor-Krisen-Niveau und hat damit die Verluste vom Frühjahr 2020 mehr als wettgemacht. Die Strategie des Fonds-Managements: Anders als klassische Mischfonds investiert der First Private Wealth nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern auch in alternative Anlagen wie Währungen und Rohstoffe sowie in marktunabhängige Alpha-Strategien, die mehr als die Hälfte des gesamten Fondsrisikos ausmachen. Der Fonds wird vom quantitativen Asset Manager First Private gemanagt, einem Unternehmen des Multi-Boutiquen-Verbunds FP Investment Partners.

Das aktuelle Marktumfeld spricht für ein Investment in Multi-Strategy-Ansätze. „Viele Märkte, nicht nur Aktien, sind derzeit hoch bewertet. Die steigende Inflation verschärft zudem die Sorge vor höheren Zinsen in den USA und Europa. Das bringt verschärfte Bedingungen für traditionelle Mischfonds mit sich“, sagt Richard Zellmann, Geschäftsführer von First Private. Im September hat beispielsweise die norwegische Norges Bank als erste große Notenbank ihren Leitzins seit Beginn der Corona-Krise von null auf 0,25 Prozent angehoben. Auch kleinere Länder wie Ungarn und Tschechien haben die Zinsen bereits erhöht. „Multi-Strategy-Fonds bieten Investoren die Chance, in unterschiedlichen Marktphasen solide, alternative Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen und Aktien zu reduzieren“, sagt Zellmann. So erzielte der First Private Wealth ein Sharpe Ratio von 3,12 über 12 Monate, wies jedoch nahezu keine Korrelation zum Aktienmarkt auf. „Wichtig ist zu verstehen, dass diese Strategien andere, nicht-traditionelle Risiken mit sich bringen, die das Portfolio ergänzen und insgesamt robuster machen.“

#### **Bodenbildung bei Liquid Alternatives**

Grundsätzlich könnten Liquid Alternatives in diesem Umfeld ein Comeback erleben. Angesichts der sich durch die Corona-Pandemie zuspitzenden Unsicherheit und historischer Drawdowns hatten sich im vergangenen Jahr viele Investoren aus sogenannten Absolute-Return-Strategien zurückgezogen. Allein im März 2020 verzeichneten die Assets under Management laut Daten von Absolut Research einen Rückgang von rund 5 Milliarden Euro. Aktuell zeichnete sich jedoch eine Bodenbildung ab, das Tief sollte damit überwunden sein. Die Rückkehr des Investorenvertrauens dürfte auch damit zusammenhängen, dass die meisten Fonds ihre Verluste innerhalb weniger Monate weitgehend bis vollständig wieder

aufholen und 2021 teilweise, wie der der First Private Wealth, mit hervorragenden Renditen überzeugen konnten.

### **FP Investment Partners**

Der Boutiquen-Verbund FP Investment Partners wurde 2020 auf Initiative der der Frankfurter FP Gruppe um den Investment Manager und Fondsiniciator FIRST PRIVATE Investment Management ins Leben gerufen. Ziel ist es, institutionellen Investoren Zugang zu alternativen Assetklassen zu ermöglichen, ihre Kapitalanlage nachhaltig zu stärken und gleichzeitig das Potenzial aufstrebender, spezialisierter Investment-Teams zu fördern. „FP Investment Partners“ vernetzt die Leistungen aller Partner zugunsten optimaler Kundenlösungen. Das Angebot umfasst Alternative Investments, Real Assets sowie Quant-Investing der neusten Generation. Die eng verbundenen Boutiquen-Partner sind unabhängige Teams mit klarer Ausrichtung, langfristigem Engagement und ausgeprägten Überzeugungen. Zu den von FP Investment Partners repräsentierten Firmen gehören unter anderem First Private Investment Management, re:cap global investors ag und Resonanz Capital. Gemeinsam betreuen oder verwalten sie insgesamt Vermögen von mehr als 5 Milliarden Euro. (Stand: Februar 2021).

Weitere Informationen unter: [www.fp-investmentpartners.com](http://www.fp-investmentpartners.com)

### **Presseinformationen: Fabienne Fahrenholtz**

redRobin. Strategic Public Relations GmbH. Virchowstraße 65b. In der alten Fassfabrik. 22767 Hamburg.  
Tel: 040.692 123-25. Mail: [fahrenholtz@red-robin.de](mailto:fahrenholtz@red-robin.de) Web: [www.red-robin.de](http://www.red-robin.de)