

# First Private Wealth B

ISIN  
DE000A0KFTH1

Fondsbenchmark  
ICE LIBOR 12 Month EUR

Morningstar Rating™  
★★★

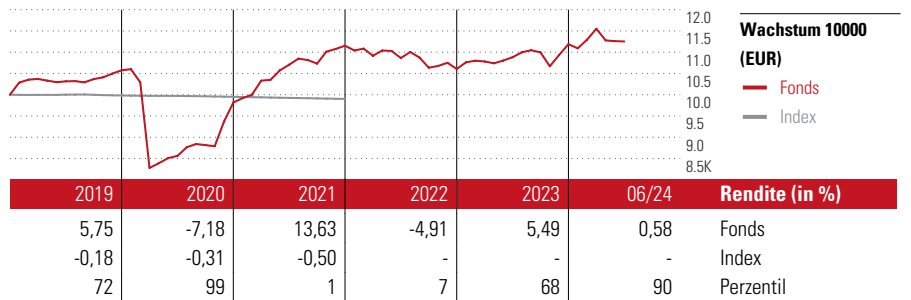
Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	31 Aug 2011
Fondsmanager	Martin Brückner
Verantwortlich seit	25 Nov 2008
NAV (19 Jul 2024)	77,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	44,57 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0KFTH1
KID - andere Kosten	2,20%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem stetigen Ertrag an. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der First Private Wealth vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Die Gesellschaft verfolgt für den First Private Wealth einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig...



## Kontakt

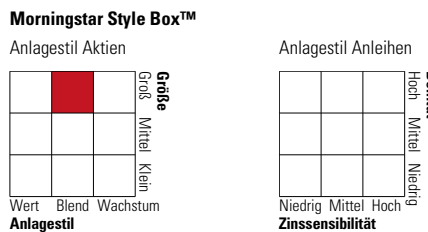
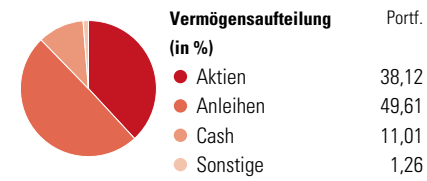
Fondsgesellschaft	FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Adresse	Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main
Internet	www.first-private.de
E-Mail	info@first-private.de
Telefon	0049695050820

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	4,67	-1,07
5 Jahre	8,95	-1,48
10 Jahre	12,34	0,60
Seit Auflage	33,62	-

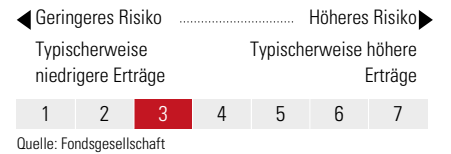
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,05
Beta	-	Std. Abweichung 4,79
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage ICE LIBOR 12 Month EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Austria (Republic of)...	—	6,16
Central Bank Of Iceland...	—	5,86
First Private Aktien Global C	—	4,76
Municipality Finance plc...	—	3,81
Iceland (Republic Of)...	—	3,74
ASML Holding NV		3,28
Slovak (Republic of)...	—	3,25
First Private Systematic...	—	3,21
Swedish Export Credit...	—	2,44
United States Treasury Bonds...	—	2,40
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,92

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,01</b>
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	12,75
Finanzdienstleistungen	19,29
Immobilien	5,11
<b>Sensibel</b>	<b>43,79</b>
Telekommunikation	4,67
Energie	5,10
Industriewerte	12,66
Technologie	21,36
<b>Defensiv</b>	<b>15,20</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82
Gesundheitswesen	7,59
Versorger	0,78

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15,92</b>
USA	15,13
Kanada	0,56
Lateinamerika	0,23
<b>Europa</b>	<b>82,24</b>
Vereinigtes Königreich	2,31
Eurozone	79,18
Europa - ex Euro	0,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
<b>Asien</b>	<b>1,84</b>
Japan	0,86
Australasien	0,49
Asien - Industrieländer	0,33
Asien - Schwellenländer	0,16

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.