

# First Private Wealth B

ISIN  
DE000A0KFTH1

Fondsbenchmark  
ICE LIBOR 12 Month EUR

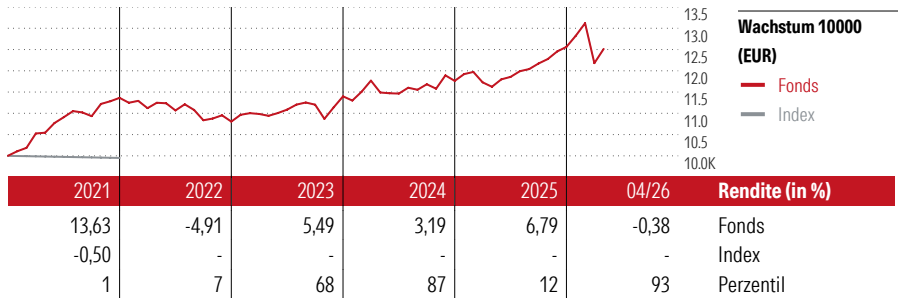
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	31 Aug 2011
Fondsmanager	Martin Brückner
Verantwortlich seit	25 Nov 2008
NAV (28 Mai 2026)	85,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	77,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0KFTH1
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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

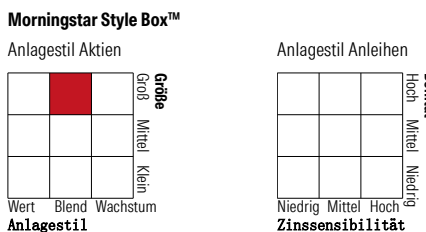
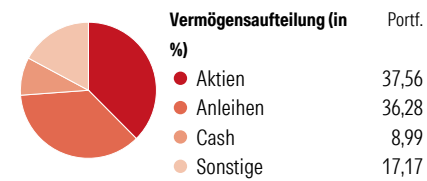
Fondsgesellschaft	FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH
Adresse	Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main
Internet	www.first-private.de
E-Mail	info@first-private.de
Telefon	0049695050820

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	17,35	-1,07
3 Jahre	18,63	-1,48
5 Jahre	20,88	0,60
10 Jahre	48,42	-

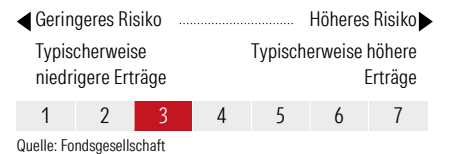
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,27
Beta	-	Std. Abweichung 6,64
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage ICE LIBOR 12 Month EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	12,08
Icosa Cat Bond Fund I EUR Acc	—	6,25
Xetra-Gold	—	5,82
ASML Holding NV	🏢	4,40
Italy (Republic Of)...	—	4,10
Slovak (Republic of)...	—	3,62
Deutsche Bank AG London Branch...	—	3,26
First Private Systematic...	—	3,24
Municipality Finance PLC...	—	2,68
Swedish Export Credit Corp...	—	2,64
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,10

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,92</b>
🏭 Rohstoffe	3,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,58
🏠 Finanzdienstleistungen	28,04
🏡 Immobilien	4,37
<b>Sensibel</b>	<b>41,82</b>
📞 Telekommunikation	2,48
🔥 Energie	6,24
⚙️ Industriewerte	12,88
📄 Technologie	20,22
<b>Defensiv</b>	<b>11,26</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,25
🏥 Gesundheitswesen	4,81
💡 Versorger	0,20

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,76</b>
USA	1,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,22</b>
Vereinigtes Königreich	0,37
Eurozone	96,07
Europa - ex Euro	1,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
<b>Asien</b>	<b>0,02</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00

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.

© 2026 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.