

First Private Wealth B

ISIN
DE000A0KFTH1

Fondsbenchmark
ICE LIBOR 12 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★

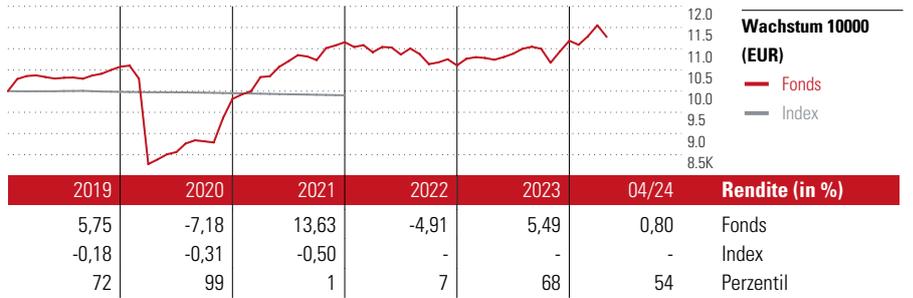
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Auflegedatum | 31 Aug 2011 |
| Fondsmanager | Martin Brückner |
| Verantwortlich seit | 25 Nov 2008 |
| NAV (14 Mai 2024) | 77,23 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 517,37 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

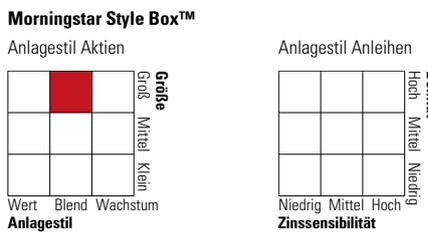
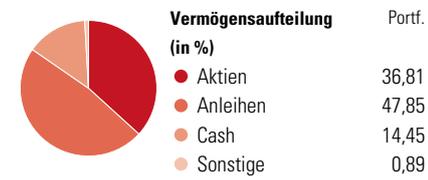
| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH |
| Adresse | Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main |
| Internet | www.first-private.de |
| E-Mail | info@first-private.de |
| Telefon | 0049695050820 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-------|
| (14 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 7,92 | -1,07 |
| 5 Jahre | 10,09 | -1,48 |
| 10 Jahre | 14,40 | 0,60 |
| Seit Auflage | 33,74 | - |

| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio 0,34 |
| Beta | - | Std. Abweichung 4,96 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

Berechnungsgrundlage ICE LIBOR 12 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Central Bank Of Iceland... | — | 5,70 |
| First Private Aktien Global C | — | 4,66 |
| Municipality Finance plc... | — | 3,75 |
| Austria (Republic of)... | — | 3,69 |
| Iceland (Republic Of)... | — | 3,63 |
| Slovak (Republic of)... | — | 3,19 |
| First Private Systematic... | — | 3,18 |
| ASML Holding NV | | 2,82 |
| Austria (Republic of)... | — | 2,55 |
| Swedish Export Credit... | — | 2,41 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 47 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 47 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35,58 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42,82 |
| Rohstoffe | 4,59 |
| Konsumgüter zyklisch | 13,74 |
| Finanzdienstleistungen | 19,29 |
| Immobilien | 5,20 |
| Sensibel | 41,11 |
| Telekommunikation | 4,28 |
| Energie | 5,35 |
| Industriewerte | 13,43 |
| Technologie | 18,04 |
| Defensiv | 16,07 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,46 |
| Gesundheitswesen | 8,43 |
| Versorger | 0,18 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 13,47 |
| USA | 12,76 |
| Kanada | 0,62 |
| Lateinamerika | 0,09 |
| Europa | 83,67 |
| Vereinigtes Königreich | 2,43 |
| Eurozone | 79,69 |
| Europa - ex Euro | 1,08 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,48 |
| Asien | 2,86 |
| Japan | 1,88 |
| Australasien | 0,49 |
| Asien - Industrieländer | 0,16 |
| Asien - Schwellenländer | 0,34 |

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.

