

First Private Wealth B / DE000A0KFTH1 / A0KFTH / First Private IM KAG

Aktuell 19.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,77 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,19%
2023							+5,49%
2022							-4,91%
2021							+13,63%
2020							-7,18%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 15,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 77,33 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.08.2011	Ausschüttungen		First Private IM KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	02.01.2018	0.09 EUR	Westhafenplatz 8, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2017	0.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.01.2016	0.44 EUR	https://www.first-private.de	
Fondsmanager	-	02.01.2015	0.15 EUR		
Thema	-	02.01.2014	0.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+0,20%	+2,38%	+4,35%	+8,96%	+7,49%	+35,09%	+39,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+4,39%	+2,44%	+6,20%	+2,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,67%	+0,20%	+2,38%	+4,35%	+4,39%	+2,44%	+6,20%	+2,43%
Sharpe Ratio	1,11	-0,24	0,28	0,41	0,44	0,08	0,81	0,09
Volatilität	6,10%	6,82%	6,47%	5,63%	5,39%	4,99%	5,14%	4,61%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-19,58%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,50%	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+6,61%	+6,61%
Maximaler Verlust	-1,56%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-26,33%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.08.2025 03:27

First Private Wealth B / DE000A0KFTH1 / A0KFTH / First Private IM KAG

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 50 % des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate investiert werden, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes (auch Rohstoffindizes und Hedgefondsindizes) zugrunde liegen. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.

Fondsspezifische Informationen

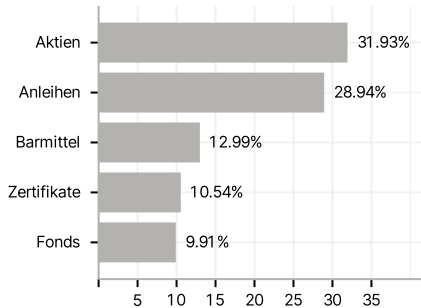
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Private Wealth B wurden durch die FMA bewilligt. Der First Private Wealth B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

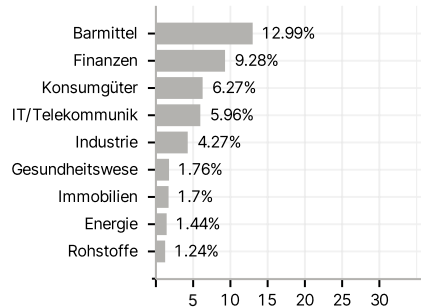
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

Veranlagungsstruktur

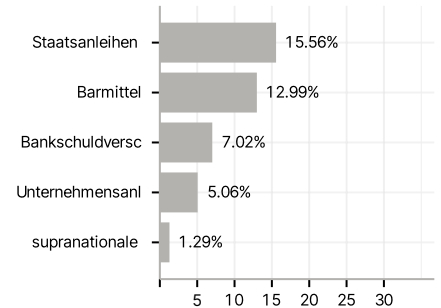
Anlagearten



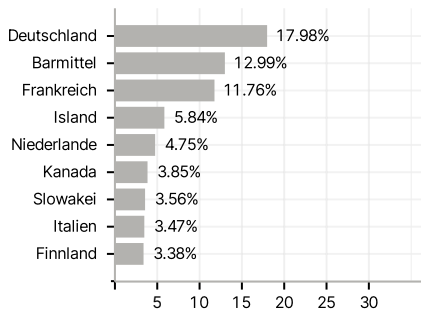
Branchen



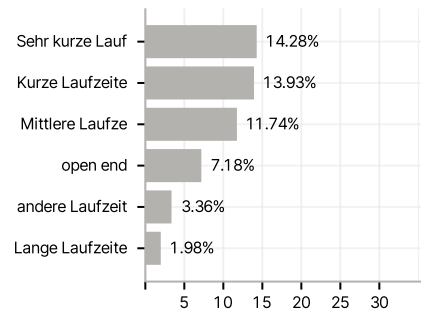
Emittenten



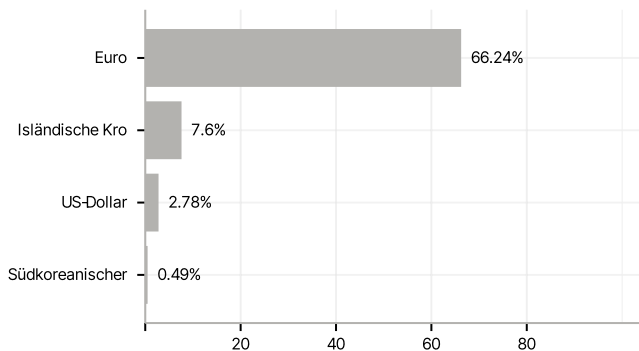
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

