

First Private Investment Management KAG mbH

FIRST PRIVATE WEALTH B

ISIN: **DE000A0KFTH1**
WKN: **A0KFTH**

Monatsperformance

**+0.4787 %**

Rücknahmepreis

71,37**EUR**

FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	×
FIL Fondsbank	100%	✓	×
Fondsdepot Bank	100%	✓	×
comdirect	100%	×	×
AAB	95%	✓	×
DWS	100%	✓	×
DAB BNP Paribas	100%	✓	×
Softclosing:			×

Stammdaten

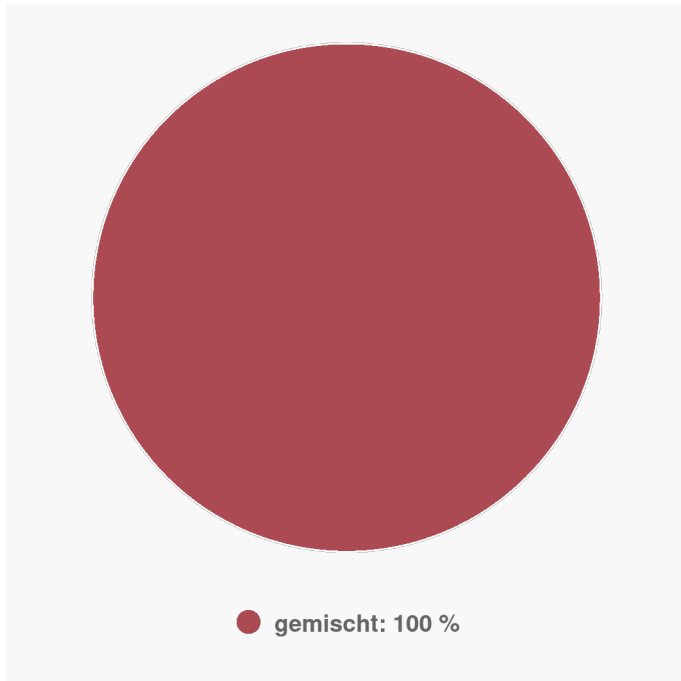
Kategorie:	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv	Volumen (Sondervermögen):	150,00 Mio. EUR
Regionenschwerpunkt:	Welt	Währung:	Euro
Sitz der Depotbank:	Frankfurt	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	31.03.2021
Domizil:	Deutschland	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Manager:	Herr Martin Brückner	Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse:	31.08.2011	Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft) in Jahren:	3
Fonds für institutionelle Anleger:	×		
Steueroptimierter Fonds:	×		
Indexfonds:	×		
Dachfonds:	×		
Fonds ist mündelsicher:	×		
Fonds geschlossen:	×		
Softclosing:	×		
ETF:	×		
Exklusivvertrieb:	×		
Garantiefonds:	×		
Laufzeitfonds:	×		

Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert 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.).

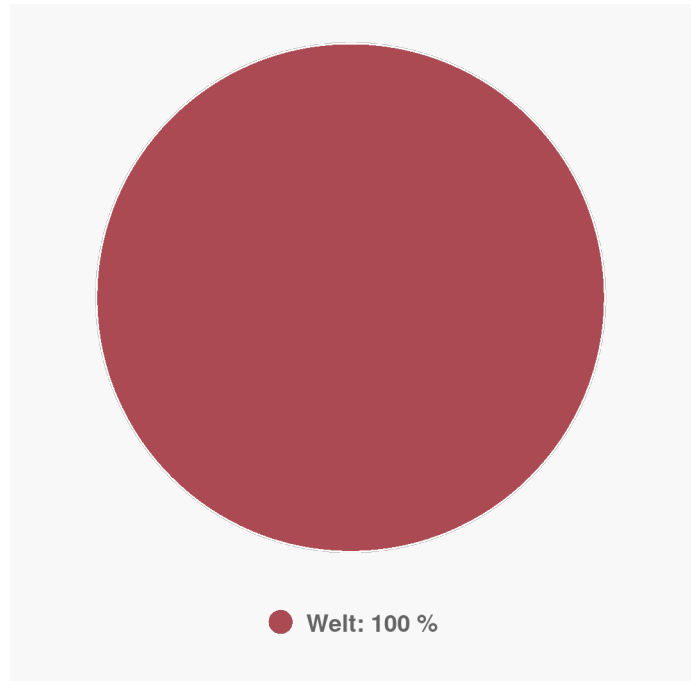
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



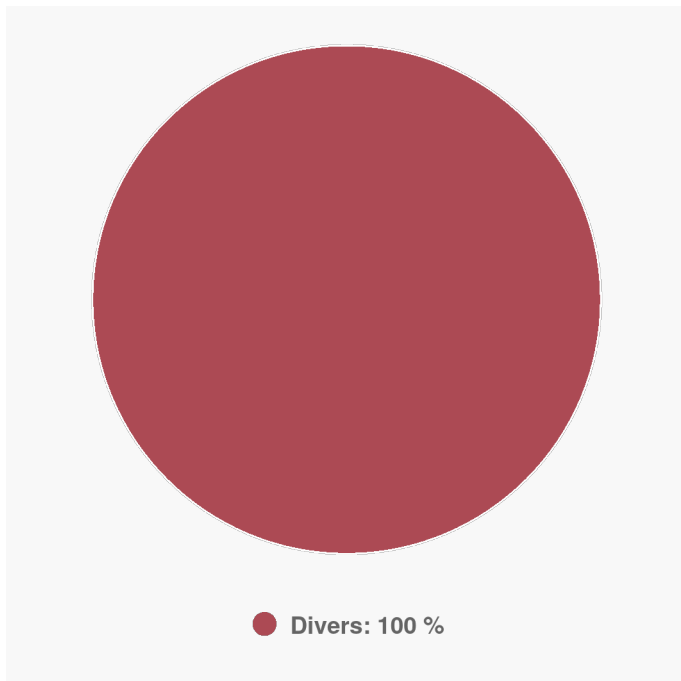
Stand: 31.03.2021

Länderverteilung



Stand: 31.03.2021

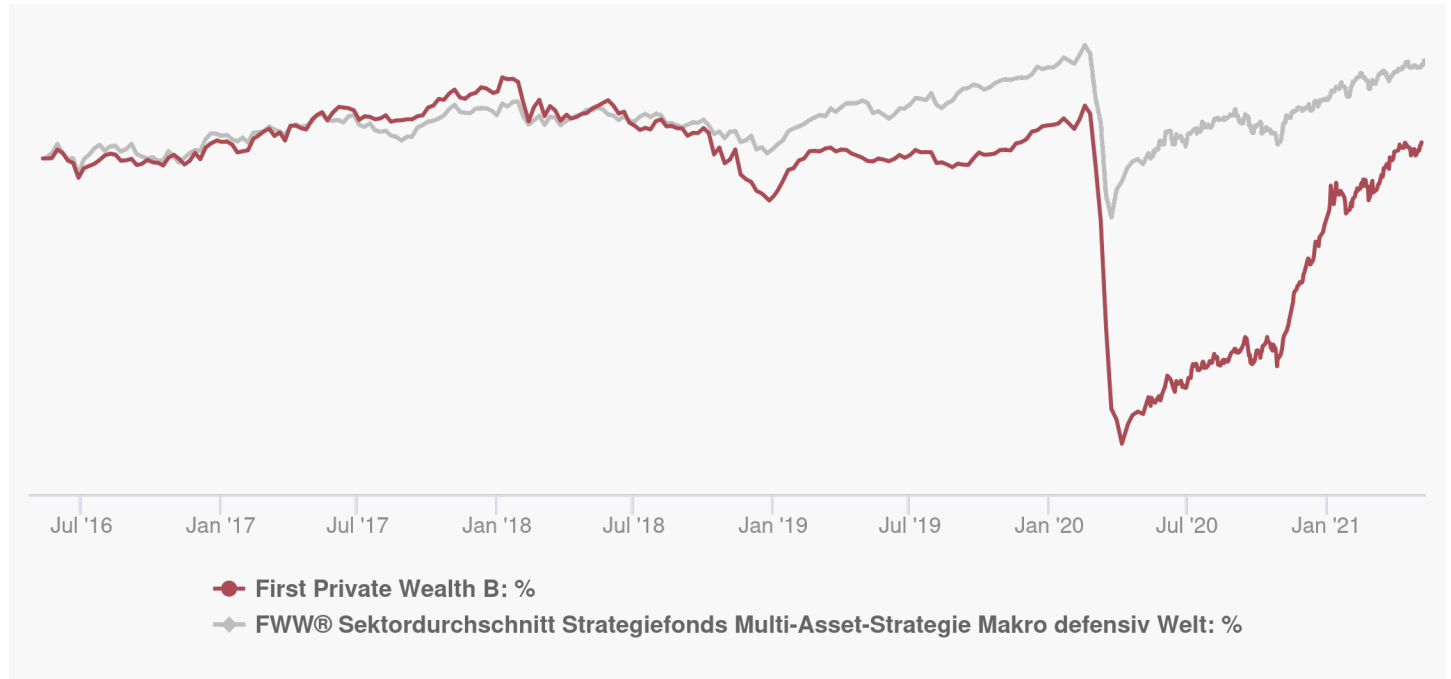
Branchenverteilung



Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

26,33 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	6,41 %
Veränderung zum Vortag:	0,18 %
Performance über 1 Woche:	0,92 %
Performance über 1 Monat:	0,48 %
Performance über 3 Monate:	4,34 %
Performance über 6 Monate:	16,62 %
Performance über 1 Jahr:	23,86 %
Performance über 2 Jahre:	1,19 %
Performance über 3 Jahre:	-2,45 %
Performance über 5 Jahre:	1,44 %
Performance über 7 Jahre:	6,83 %
Performance seit Auflage:	23,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	-0,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	0,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:	2,21 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	7,38	13,16	10,31	-
Sharpe Ratio	3,24	-0,04	0,04	-
Alpha	0,76	-0,23	-0,20	-
Beta	1,90	2,36	2,19	-
Korrelationskoeffizient	0,81	0,90	0,88	-

Längste Verlustperiode:
in Monaten **5**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  2 / 32

Quintilsranking 1 Monat:  12 / 32

Quintilsranking 1 Jahr:  1 / 32

Quintilsranking 3 Jahre:  23 / 30

Quintilsranking 5 Jahre:  18 / 29

Quintilsranking seit Gründung:  10 / 28

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	4,76 %
Performance Fee:	10,00 %
Laufende Kosten:	1,69 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer