

First Private Aktien Global C (DE000A0KFRV6)

KAG: First Private IM KAG ISIN: DE000A0KFRV6 Rücknahmepreis: 137,51 EUR Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	22.09.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19,30 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Kraft



Kapitalanlagegesellschaft	
First Private IM KAG	
Westhafenplatz 8	
60327 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.first-private.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,75%	+5,86%	+7,75%
Performance nach max. AGA		+7,38%	+4,15%	+6,71%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,95	0,18	0,26
Volatilität		+9,83%	+13,41%	+16,54%

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

Fondsstrategie

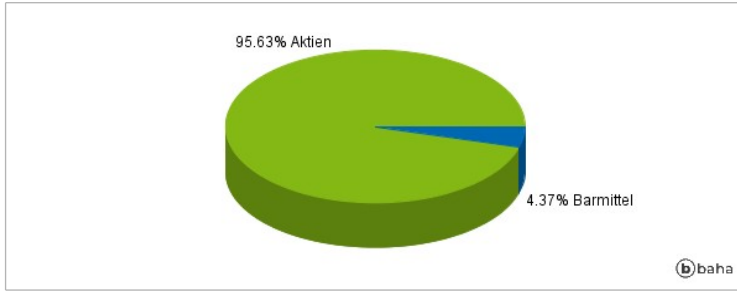
Anlageziel des First Private Aktien Global ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI World ESG Screened NET EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert das Produkt in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren. Die Analyse ist benchmarkunabhängig und basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden in das Portfolio aufgenommen.

Kommentar:

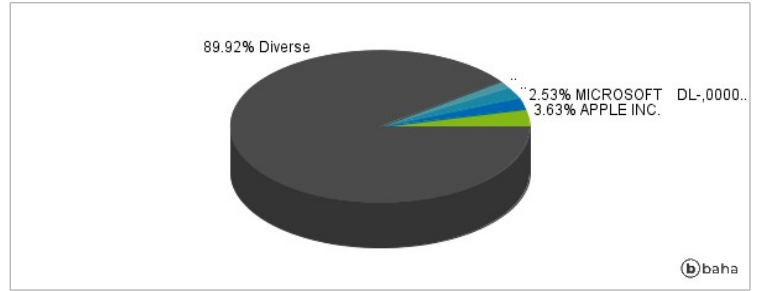
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Private Aktien Global C wurden durch die FMA bewilligt.

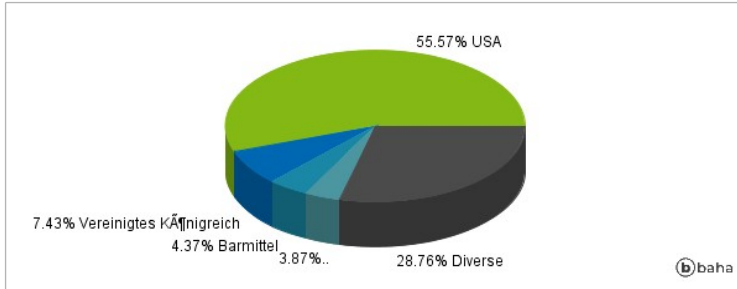
Anlagearten



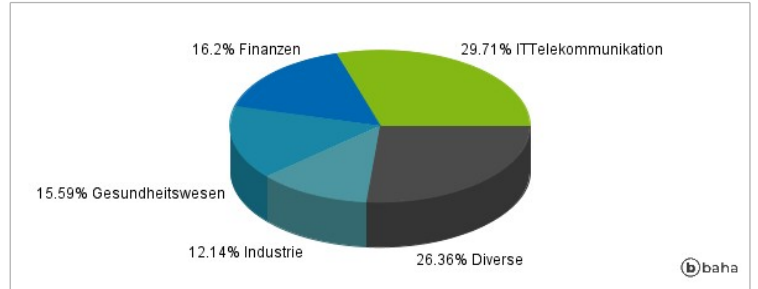
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:18