



ALLGEMEINE HINWEISE

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter <https://www.first-private.de> zum Download zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2023 bis 30.06.2024)

Portfoliumschlagrate (PUR)* = 50,50%

Die PUR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertpapiertransaktionen freiwillig auf Grund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die auf Grund von nicht beeinflussbaren Zeichnungen und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER Anteilklasse A: 0,68%

TER Anteilklasse B: 1,63%

TER Anteilklasse C: 1,47%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der „Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus.

Frankfurt am Main, im Juli 2024

Die Geschäftsführung

First Private Investment Management KAG mbH

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
Internet: www.first-private.de
E-Mail: info@first-private.de

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

Registriergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregister-Nr.: HRB 32877

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		82.681.322,79	102,07
1. Aktien		23.145.235,99	28,57
	Belgien	323.799,96	0,40
	Bundesrep. Deutschland	7.073.349,39	8,73
	Finnland	485.949,14	0,60
	Frankreich	8.185.637,59	10,10
	Irland	453.000,00	0,56
	Italien	1.055.258,64	1,30
	Niederlande	4.216.932,05	5,21
	Spanien	1.351.309,22	1,67
2. Anleihen		43.546.167,57	53,76
	< 1 Jahr	7.893.680,50	9,74
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.188.920,00	6,41
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	15.050.420,76	18,58
	>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.589.472,06	11,84
	>= 10 Jahre	5.823.674,25	7,19
3. Zertifikate		1.086.075,00	1,34
	EUR	1.086.075,00	1,34
4. Investmentanteile		7.449.150,00	9,20
	EUR	7.449.150,00	9,20
5. Derivate		1.996.126,66	2,46
6. Bankguthaben		3.984.122,06	4,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände		1.474.445,51	1,82
II. Verbindlichkeiten		-1.674.350,76	-2,07
III. Fondsvermögen		81.006.972,03	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR		75.226.628,56	92,87
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		57.072.004,87	70,45
Aktien						EUR		23.145.235,99	28,57
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.324	0	0	EUR	223,000	295.252,00	0,36
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	195	0	75	EUR	1.113,200	217.074,00	0,27
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.749	0	0	EUR	27,590	241.384,91	0,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.PG.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.887	353	506	EUR	161,280	626.895,36	0,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.697	0	365	EUR	259,500	699.871,50	0,86
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	5.983	0	1.425	EUR	54,120	323.799,96	0,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.747	0	183	EUR	964,200	2.648.657,40	3,27
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	14.234	0	0	EUR	30,570	435.133,38	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	44.810	0	0	EUR	9,352	419.063,12	0,52
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	122.608	0	0	EUR	4,331	530.953,94	0,66
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	6.786	0	0	EUR	45,185	306.625,41	0,38
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	8.047	0	0	EUR	26,380	212.279,86	0,26
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.427	0	0	EUR	88,380	214.498,26	0,26
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.238	0	1.491	EUR	59,530	430.878,14	0,53
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.445	0	1.089	EUR	72,620	250.175,90	0,31
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.305	0	1.214	EUR	57,080	245.729,40	0,30
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.282	0	403	EUR	191,100	244.990,20	0,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.186	0	1.837	EUR	37,790	233.768,94	0,29
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	23.248	0	3.658	EUR	23,480	545.863,04	0,67
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	18.576	0	0	EUR	14,354	266.639,90	0,33
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.062	0	393	EUR	201,200	414.874,40	0,51
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	234	0	50	EUR	2.140,000	500.760,00	0,62
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	8.656	0	0	EUR	46,360	401.292,16	0,50
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.727	0	0	EUR	34,305	333.684,74	0,41
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	27.580	0	0	EUR	15,962	440.231,96	0,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	107.954	0	26.374	EUR	3,471	374.708,33	0,46
Irish Resident.Properties REIT Registered Shares EO -,10	IE00BJ34P519	STK	500.000	0	0	EUR	0,906	453.000,00	0,56
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	556	0	0	EUR	338,500	188.206,00	0,23
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.636	0	237	EUR	410,050	670.841,80	0,83
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	12.000	0	0	EUR	76,260	915.120,00	1,13
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.729	0	232	EUR	713,600	1.233.814,40	1,52
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	6.180	0	0	EUR	64,570	399.042,60	0,49

GÄTTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.041	0	0	EUR 467,000	486.147,00	0,60
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	43.414	0	0	EUR 3,559	154.488,72	0,19
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	29.821	0	0	EUR 11,115	331.460,42	0,41
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.727	0	0	EUR 126,700	218.810,90	0,27
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	12.443	0	0	EUR 33,260	413.854,18	0,51
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	7.743	0	1.146	EUR 89,940	696.405,42	0,86
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.901	0	704	EUR 189,520	1.307.877,52	1,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.863	0	527	EUR 224,300	866.470,90	1,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.056	0	853	EUR 173,720	878.328,32	1,08
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	16.251	0	2.817	EUR 62,330	1.012.924,83	1,25
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	11.961	0	3.625	EUR 34,605	413.910,41	0,51
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	4.002	0	783	EUR 98,380	393.716,76	0,49
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.652	1.652	0	EUR 154,800	255.729,60	0,32
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	32.840.693,88	40,54
0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	200	0	0	% 97,369	194.738,00	0,24
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	FR001400DXR9	EUR	1.000	0	0	% 99,696	996.960,00	1,23
3,3620 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	ES00001010L6	EUR	500	500	0	% 100,727	503.635,00	0,62
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932	EUR	750	0	0	% 101,283	759.622,50	0,94
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	EUR	2.000	2.000	0	% 70,245	1.404.900,00	1,73
0,1000 % Frankreich EO-Infl. Index-Lkd OAT 2022(38)	FR001400AQH0	EUR	1.000	0	0	% 86,126	1.011.033,11	1,25
3,8750 % Hong Kong EO-Medi- um-Term Notes 2023(25)	HK0000895893	EUR	1.000	0	0	% 100,060	1.000.600,00	1,24
3,5000 % Island, Republik EO-Me- dium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	1.000	1.000	0	% 100,856	1.008.560,00	1,25
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	1.000	0	0	% 101,742	1.017.420,00	1,26
0,0100 % Japan Finance Organ.f. Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474	EUR	1.000	0	0	% 89,116	891.160,00	1,10
0,0000 % Korea, Republik EO-No- tes 2021(26)	XS2376820259	EUR	2.000	0	0	% 92,540	1.850.800,00	2,28
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854	EUR	2.000	2.000	0	% 94,755	1.895.100,00	2,34
1,2000 % Litauen, Republik EO- Bonds 2018(28)	LT0000610305	EUR	1.000	0	0	% 91,690	916.900,00	1,13
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814	EUR	3.000	0	0	% 100,023	3.000.690,00	3,70
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633	EUR	1.000	1.000	0	% 96,416	964.160,00	1,19
1,1250 % Polen, Republik EO-Medi- um-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	EUR	500	0	0	% 95,772	478.860,00	0,59
2,0000 % Polen, Republik EO-Me- dium-Term Notes 2019(49)	XS1960361720	EUR	500	500	0	% 70,332	351.660,00	0,43

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	EUR	500	500	0	% 97,507	487.535,00	0,60
1,0000 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677	EUR	500	0	0	% 85,164	425.820,00	0,53
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR	3.000	0	0	% 87,134	2.614.020,00	3,23
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	EUR	1.000	0	0	% 64,144	641.440,00	0,79
2,0000 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2491737461	EUR	2.000	0	0	% 96,600	1.932.000,00	2,38
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	EUR	1.000	1.000	0	% 99,187	991.870,00	1,22
6,5000 % Island, Republik IK-Bonds 2011(31)	IS0000020386	ISK	450.000	0	0	% 96,824	2.929.574,51	3,62
5,0000 % Sedlabanki Islands IK-Treas.Bonds 2017(28)	IS0000028249	ISK	750.000	0	0	% 90,657	4.571.635,76	5,64
Zertifikate						EUR	1.086.075,00	1,34
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	5.000	0	0	EUR 64,565	322.825,00	0,40
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	DE000A28M8D0	STK	25.000	0	0	EUR 30,530	763.250,00	0,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	5.734.573,69	7,08
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	5.734.573,69	7,08
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611	EUR	2.000	0	0	% 90,581	1.811.620,00	2,24
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677	EUR	1.265	0	0	% 81,267	1.028.027,55	1,27
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25)	XS2334361271	EUR	1.000	0	0	% 96,782	967.820,00	1,19
1,0000 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)	US912810RR14	USD	2.000	0	0	% 78,059	1.927.106,14	2,38
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	4.970.900,00	6,14
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	4.970.900,00	6,14
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)	AT0000A3BPX2	EUR	5.000	5.000	0	% 99,418	4.970.900,00	6,14
Investmentanteile						EUR	7.449.150,00	9,20
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	7.449.150,00	9,20
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile C	DE000A0KFRV6	ANT	28.000	0	0	EUR 137,040	3.837.120,00	4,74
First Private Syst. Merg. Opp. Inhaber-Anteile EUR S	DE000A0Q95G3	ANT	24.000	0	0	EUR 108,010	2.592.240,00	3,20
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	DE000A0Q95D0	ANT	9.000	0	0	EUR 113,310	1.019.790,00	1,26
Summe Wertpapiervermögen²⁾						EUR	75.226.628,56	92,87

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate							1.996.126,66	2,46
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Aktienindex-Derivate						EUR	2.255.835,86	2,78
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	1.370.534,65	1,69
FUTURE SPI 200 INDEX 19.09.24 ASX	226	AUD	Anzahl 4				3.942,77	0,00
FUTURE AEX INDEX 19.07.24 EOE	203	EUR	Anzahl -3				-542,00	0,00
FUTURE ESTX 50 DVP INDEX 12.25 EUREX	185	EUR	Anzahl 100				268.000,00	0,33
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 20.09.24 EUREX	185	EUR	Anzahl 400				-6.400,00	-0,01
FUTURE ESTXBNK DVP 18.12.26 EUREX	185	EUR	Anzahl -660				76.700,00	0,09
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX	185	EUR	Anzahl -431				77.580,00	0,10
FUTURE FUT ESTX 50 DV 12.26 EUREX	185	EUR	Anzahl -100				23.580,00	0,03
FUTURE IBEX 35 INDEX 19.07.24 MEFF	592	EUR	Anzahl 5				-3.490,00	0,00
FUTURE STXE 600 OIL + GAS PR.EUR 20.09.24 EUREX	185	EUR	Anzahl 150				62.250,00	0,08
FUTURE HANG SENG INDEX 30.07.24 HKFE	456	HKD	Anzahl 5				-8.743,52	-0,01
FUTURE NIKKEI 225 INDEX JPY 12.09.24 OSE	969	JPY	Anzahl 10				52.217,47	0,06
FUTURE KOSPI 200 12.09.24 KRX	824	KRW	Anzahl 40				114.935,83	0,14
FUTURE WIG20 PLN 20.09.24 WSE	918	PLN	Anzahl 46				1.519,07	0,00
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 20.09.24 CME	352	USD	Anzahl -10				-8.841,91	-0,01
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME	352	USD	Anzahl 11				-5.400,81	-0,01
FUTURE FTSE TAIWAN INDEX 30.07.24 SGX	836	USD	Anzahl 8				961,18	0,00
FUTURE MEXICO NR USD 20.09.24 EUREX	185	USD	Anzahl -20				-15.052,26	-0,02
FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 20.09.24 ICE	247	USD	Anzahl -25				-6.765,59	-0,01
FUTURE NIFTY 50 INDEX 25.07.24 NSE IFSC	293	USD	Anzahl -13				-10.687,76	-0,01
FUTURE RUSSELL 2000 Ann.Div. 20.12.24 CME	352	USD	Anzahl 5				3.149,50	0,00
FUTURE S+P 500 ANN.DIV. 18.12.26 CME	352	USD	Anzahl 90				62.989,92	0,08
FUTURE S+P 500 ANN.DIV. 19.12.25 CME	352	USD	Anzahl 400				691.722,66	0,85
FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX 19.09.24 SAFEX	483	ZAR	Anzahl -15				-3.089,90	0,00
Optionsrechte						EUR	885.301,21	1,09
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	885.301,21	1,09
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 5000,00 EUREX	185		Anzahl 1000			EUR 467,300	467.300,00	0,58
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 3400,00 EUREX	185		Anzahl 2500			EUR 11,900	29.750,00	0,04
ISHARES IBOXX HY CB ETF PUT 17.01.25 BP 68,00 NYSE	A16		Anzahl 75000			USD 0,600	41.993,28	0,05
ISHSTR-IB DL GR.CO PUT 17.01.25 BP 105,00 CBOE	361		Anzahl -50000			USD 1,905	-88.885,78	-0,11
S+P 500 INDEX CALL 21.03.25 BP 5400,00 CBOE	361		Anzahl 1000			USD 414,800	387.084,73	0,48
S+P 500 INDEX PUT 20.06.25 BP 3400,00 CBOE	361		Anzahl -2000			USD 20,050	-37.420,68	-0,05
S+P 500 INDEX PUT 20.06.25 BP 4200,00 CBOE	361		Anzahl 2000			USD 45,800	85.479,66	0,11

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Zins-Derivate						EUR	-49.312,61	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	-49.312,61	-0,06
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 18.09.24 MSE	661	CAD	1.800.000				-20.338,29	-0,03
FUTURE EURO-BOBL 06.09.24 EUREX	185	EUR	400.000				-1.360,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX	185	EUR	200.000				-1.700,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.09.24 EUREX	185	EUR	200.000				-2.190,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.09.24 EUREX	185	EUR	200.000				-1.760,00	0,00
FUTURE SHORT TERM EURO BTP 06.09.24 EUREX	185	EUR	10.000.000				-12.000,00	-0,01
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.09.24 ICE	961	GBP	200.000				-2.170,84	0,00
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT	362	USD	6.200.000				-2.033,98	0,00
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.24 CBOT	362	USD	2.400.000				524,97	0,00
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.24 CBOT	362	USD	1.100.000				-4.651,39	-0,01
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 19.09.24 CBOT	362	USD	700.000				-1.633,08	0,00
Devisen-Derivate						EUR	-41.279,55	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	8.431,05	0,01
Offene Positionen								
GBP/USD 0,2 Mio.	OTC						1.189,50	0,00
MXN/USD 10,2 Mio.	OTC						7.241,55	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-49.710,60	-0,06
Offene Positionen								
JPY/EUR 232,7 Mio.	OTC						-28.731,84	-0,04
JPY/USD 143,2 Mio.	OTC						-20.978,76	-0,03
Swaps						EUR	-164.717,04	-0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	-164.717,04	-0,20
Long Swap auf Aktien-Index 11.05.21/14.05.26	OTC	EUR	35.768.802				5.334,00	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 30.10.22/02.05.25	OTC	EUR	6.835.559				188.807,29	0,23
Long Swap auf Aktien-Index 30.11.20/02.05.25	OTC	EUR	8.047.791				104.580,18	0,13
Long Swap auf Aktien-Index 30.11.20/02.05.25	OTC	EUR	7.462.465				-201.644,25	-0,25
Long Swap auf Aktien-Index 30.11.22/02.05.25	OTC	EUR	6.487.888				45.185,69	0,06
Short Swap auf Aktien-Index 11.05.21/14.05.26	OTC	EUR	35.115.675				31.745,00	0,04
Long Swap auf Aktien-Index 03.09.21/02.05.25	OTC	USD	19.219.236				19.541,28	0,02

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Long Swap auf Aktien-Index 03.09.21/02.05.25	OTC	USD	20.349.981				-25.773,01	-0,03
Long Swap auf Aktien-Index 04.02.22/02.05.25	OTC	USD	10.910.263				7.679,87	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 04.02.22/02.05.25	OTC	USD	14.547.477				5.448,46	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 19.01.22/16.01.26	OTC	USD	10.150.750				-158.417,32	-0,20
Long Swap auf Aktien-Index 29.04.24/29.04.26	OTC	USD	4.835.747				21.552,63	0,03
Long Swap auf Aktien-Index 29.04.24/29.04.26	OTC	USD	5.013.724				-117.570,78	-0,15
Long Swap auf Aktien-Index 29.05.24/02.05.25	OTC	USD	15.000.000				119.302,91	0,15
Long Swap auf Aktien-Index 29.05.24/02.05.25	OTC	USD	15.000.000				-191.139,42	-0,24
Short Swap auf Aktien-Index 19.01.22/16.01.26	OTC	USD	4.762.110				-19.349,57	-0,02
Future auf Rentenindex						EUR	-4.400,00	-0,01
FUTURE BL.BA.MSCI EO CORP.SRI FU 20.09.24 EUREX	185	STK	30.000			EUR 159,860	-4.400,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.984.122,06	4,92
Bankguthaben						EUR	3.984.122,06	4,92
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	3.160.040,86			% 100,000	3.160.040,86	3,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CZK	457.631,30			% 100,000	18.276,01	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		DKK	51.430,74			% 100,000	6.896,70	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		HUF	424.936,59			% 100,000	1.076,25	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK	19.243,01			% 100,000	1.686,50	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		RON	18.346,04			% 100,000	3.686,76	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SEK	732.449,36			% 100,000	64.540,38	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		AUD	104.340,98			% 100,000	65.042,38	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CAD	134.458,82			% 100,000	91.705,65	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CHF	76.580,74			% 100,000	79.547,88	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP	21.200,90			% 100,000	25.012,86	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		HKD	320.532,14			% 100,000	38.312,75	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		ILS	195.423,12			% 100,000	48.417,60	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	43.203.742,00			% 100,000	250.665,58	0,31
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		KRW	40.836.000,00			% 100,000	27.690,38	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		MXN	192.740,01			% 100,000	9.837,24	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		MYR	2.846,15			% 100,000	563,30	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NZD	73.682,51			% 100,000	41.915,07	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SGD	12.917,90			% 100,000	8.897,24	0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
First Private Wealth C								
Anteilwert						EUR	69,55	
Ausgabepreis						EUR	69,55	
Rücknahmepreis						EUR	69,55	
Anzahl Anteile						STK	264.761	

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	28.06.2024	=	1 Euro (EUR)
AUD	(AUD)	1,6042000	=	1 Euro (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	=	1 Euro (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	=	1 Euro (EUR)
CZK	(CZK)	25,0400000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	=	1 Euro (EUR)
HUF	(HUF)	394,8300000	=	1 Euro (EUR)
ILS	(ILS)	4,0362000	=	1 Euro (EUR)
ISK	(ISK)	148,7274000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(KRW)	1474,7359000	=	1 Euro (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	=	1 Euro (EUR)
MYR	(MYR)	5,0526000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	=	1 Euro (EUR)
RON	(RON)	4,9762000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	=	1 Euro (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	=	1 Euro (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	=	1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
Terminbörsen				
185	Eurex Deutschland			
203	Amsterdam Euronext Der.			
226	Sydney - ASX-Fut. + Opt.			
247	New York - ICE Fut. U.S.			
293	Natl St. Exch. of India			
352	Chicago - CME Globex			
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.			
362	Chicago Board of Trade			
456	Hongkong - HKFE			
483	Johannesburg - Derivate			
592	Madrid - MEFF Exchange			
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.			
824	Busan - KRX - Fut. Mkt			
836	Singapur - Derivatives			
918	Warschau - Derivatives			
961	London - ICE Fut. Europe			
969	Osaka Exchange F.+O.			
Al6	New York - NYSE Arca Op.			
OTC	Over-the-Counter			

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	63.757
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894_ALT	STK	0	1.685
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	1.685	1.685
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	47.000
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	0	1.996
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	3.950	3.950
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	AT0000A33SH3	EUR	0	4.000
1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757	EUR	0	500
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391	EUR	0	500
Nichtnotierte Wertpapiere*				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(24)	EU000A1G0EA8	EUR	0	4.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2023(24)	AT0000A37AW1	EUR	0	1.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)	AT0000A38NK7	EUR	3.000	3.000
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	47.000	47.000

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): AEX, CAC 40, ESTX BANKS PR.EUR, FTSE 100, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE Global RIC Capped Index, FTSE MIB, HANG SENG, HANG SENG CHINA ENT., IBEX 35, KOSPI 200, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR)	EUR			49.757,62
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): CAC 40, ESTX 50 PR.EUR, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE MIB, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, HANG SENG CHINA ENT., IBEX 35, MSCI EM USD, MSCI MEXICO NR USD, NIFTY 50, NIKKEI ST.AV.DIV.PT.JPY, OMX STOCKHOLM 30, RUSSELL 2000, S+P 500, S+P/ASX 200, VSTOXX, WIG20 PLN)	EUR			58.367,99
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 2-3,25Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN. AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT. SYN.AN)	EUR			243.535,75
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR			116.299,18
Rentenindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Index)	EUR			4.794,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/USD	EUR			188
MXN/USD	EUR			1.092
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			1.457
JPY/USD	EUR			900
USD/EUR	EUR			465
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): ISHSTR-IB.DL.H.Y.C.B.ETF)	EUR			92,70
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): ISHSTR-IB.DL.H.Y.C.B.ETF)	EUR			34,90
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):				
(Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 17.04.24 EUREX)	EUR			21,34

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE WEALTH

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A**	B	C**
Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR	keine	keine
Fondsaufgabe	25.11.2008	31.08.2011	02.12.2014
Ausgabeaufschlag*	0,00%	3,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	0,50%	1,50%	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierer	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFUX6	DE000A0KFTH1	DE000A0Q95A6
Performanceabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	keine
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	0,001 Anteil (sparplanfähig)

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

***) AK A ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

AK C ist insbesondere für institutionelle Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,46

Sonstige Angaben

First Private Wealth A			
Anteilwert		EUR	84,67
Ausgabepreis		EUR	84,67
Rücknahmepreis		EUR	84,67
Anzahl Anteile		STK	524.764
First Private Wealth B			
Anteilwert		EUR	76,89
Ausgabepreis		EUR	79,20
Rücknahmepreis		EUR	76,89
Anzahl Anteile		STK	236.210
First Private Wealth C			
Anteilwert		EUR	69,55
Ausgabepreis		EUR	69,55
Rücknahmepreis		EUR	69,55
Anzahl Anteile		STK	264.761

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Universal-Investment Gesellschaft mbH unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

ZUSÄTZLICHE ANHANGSANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

ANGABEN ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN		
Total Return Swaps		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	-164.717,04
in % des Fondsvermögens	EUR	-0,20

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (GD) London (V)	117.511.340,90	Großbritannien
2	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	84.800.918,81	Bundesrep. Deutschland
3	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	9.191.368,92	Bundesrep. Deutschland

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit	
Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	117.511.340,90
>= 1 Jahr	93.992.287,73
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps
Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.
Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten UBS AG (GD) London (V), Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt und Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Mit dem Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 100.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Wealth**

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 11 16 63
D-60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440

Internet: www.first-private.de
E-Mail: info@first-private.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2023: 3,592 Mio. EUR

Aufsichtsrat:
Michael Christ, Frankfurt am Main
Christian Behring, Bad Soden-Salmünster
Clemens Lansing, London, Großbritannien

Geschäftsführung:
Tobias Klein, Frankfurt am Main
Thorsten Wegner, Wiesbaden
Richard Zellmann, Frankfurt am Main

Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,
Frankfurt am Main

Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesellschafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten.

2. VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV

Hausanschrift:
Messturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2023:
3.929 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

Hausanschrift:
Donau-City-Straße 7
A-1220 Wien

4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

Zahlstelle:
Tellco Bank AG

Hausanschrift:
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz
www.tellco.ch

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
www.1741group.com

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Herkunftsland des OGAW-Sondervermögens: Deutschland. Der Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, First Private Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, D-60327 Frankfurt am Main bezogen werden. Die Unterlagen werden ferner unter www.first-private.de zum kostenlosen Download bereit gehalten.



FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main
Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
E-Mail: info@first-private.de

www.first-private.de