

First Private  
**Aktien Global**

Halbjahresbericht zum  
30.06.2023



## 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.

### 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](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto:info@first-private.de)

Geschäftsführer:  
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

# VERMÖGENSÜBERSICHT

## GEM. § 9 KARBV

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>18.020.955,46</b>	<b>100,46</b>
1. Aktien		17.555.479,12	97,87
	- Deutschland EUR	391.846,25	2,18
	- Euro-Länder EUR	1.552.294,00	8,65
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	842.114,56	4,69
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	14.769.224,31	82,33
2. Derivate		-14.765,62	-0,08
	- Swaps (Kauf) EUR	-14.765,62	-0,08
3. Bankguthaben		416.748,04	2,32
	- Bankguthaben in EUR EUR	210.482,62	1,17
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	61.607,35	0,34
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	144.658,07	0,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände		63.493,92	0,35
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-82.676,67</b>	<b>-0,46</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-82.676,67	-0,46
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>17.938.278,79</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>16.932.248,26</b>	<b>94,39</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>16.764.962,26</b>	<b>93,46</b>
AU0000030678	Coles Group Ltd	STK	11.262	0	0	AUD 18,4200	126.568,66	0,71
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	STK	32.936	0	0	AUD 6,3100	126.800,59	0,71
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd	STK	55.998	0	0	AUD 3,0300	103.522,84	0,58
CA0342231077	Andlauer Healthcare Group Inc.	STK	1.773	0	0	CAD 44,5000	54.650,20	0,30
CA17039A1066	Choice Properties Reit	STK	11.673	11.673	0	CAD 13,5700	109.719,89	0,61
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	2.477	0	0	CAD 89,7200	153.935,33	0,86
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	4.870	0	0	CAD 37,8500	127.678,53	0,71
CA6252841045	Mullen Group Ltd.	STK	11.108	0	0	CAD 15,1800	116.796,73	0,65
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK	5.151	0	0	CAD 27,6300	98.581,51	0,55
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK	2.071	0	0	CAD 78,2100	112.192,91	0,63
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	1.034	0	275	CAD 150,9300	108.098,37	0,60
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	1.005	0	257	CAD 175,0200	121.836,32	0,68
CH0012005267	Novartis AG	STK	2.171	0	0	CHF 90,0000	200.184,42	1,12
CH0418792922	Sika AG	STK	297	0	0	CHF 255,7000	77.806,36	0,43
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B	STK	53	0	14	DKK 11.975,0000	85.237,61	0,48
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	1.404	0	228	DKK 1.099,4000	207.301,63	1,16
DE0008404005	Allianz SE	STK	510	0	0	EUR 213,2000	108.732,00	0,61
AT0000730007	Andritz AG	STK	2.187	0	553	EUR 51,0500	111.646,35	0,62
DE0006062144	Covestro AG	STK	3.520	0	0	EUR 47,5800	167.481,60	0,93
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	9.948	0	0	EUR 13,1820	131.134,54	0,73
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	5.714	0	1.465	EUR 25,2400	144.221,36	0,80
FR0013451333	La Francaise Des Jeux	STK	3.073	0	0	EUR 36,0400	110.750,92	0,62
DE0006599905	Merck KGaA	STK	763	0	0	EUR 151,5500	115.632,65	0,64
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	7.628	0	1.916	EUR 16,0900	122.734,52	0,68
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	3.503	0	0	GBP 22,3300	91.151,88	0,51
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	STK	18.269	0	4.230	GBP 6,1040	129.946,96	0,72
GB00BF4HYT85	Bank of Georgia Group PLC	STK	2.961	1.642	0	GBP 29,2500	100.925,54	0,56
GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	STK	49.461	0	0	GBP 2,4950	143.803,76	0,80
IL0011284465	Plus500 Ltd.	STK	5.803	0	0	GBP 14,6500	99.066,54	0,55
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	5.269	0	0	GBP 26,2100	160.928,15	0,90
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	7.003	0	0	GBP 23,4250	191.161,55	1,07
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China H	STK	425.715	0	0	HKD 3,0800	153.362,36	0,85
KYG248141163	Cowell E Holdings Inc.	STK	59.723	0	33.152	HKD 14,4800	101.148,47	0,56
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	STK	35.362	35.362	0	HKD 24,6500	101.953,67	0,57
CNE1000003G1	The Industrial & Commercial Bank of China H	STK	228.539	0	60.765	HKD 4,1800	111.734,10	0,62
IL0002300114	Bezeq The Israel Telecommunicati- on Corp. Ltd.	STK	80.513	0	0	ILS 4,5260	90.005,76	0,50
JP3548500002	DTS Corp.	STK	4.212	0	0	JPY 3.385,0000	90.416,82	0,50
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	5.085	0	0	JPY 4.450,0000	143.500,41	0,80
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	3.287	0	753	JPY 6.542,0000	136.367,99	0,76

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	6.300	0	0	JPY 2.606,0000	104.115,92	0,58
JP3965800000	Raito Kogyo Co. Ltd.	STK	8.894	0	0	JPY 1.982,0000	111.790,00	0,62
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	3.516	0	0	JPY 6.459,0000	144.017,85	0,80
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	3.410	0	1.166	JPY 5.212,0000	112.709,62	0,63
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	2.412	0	875	KRW 72.200,0000	121.140,59	0,68
MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	STK	14.998	0	4.308	MXN 143,0800	114.686,06	0,64
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	18.019	0	0	NOK 107,2000	165.259,60	0,92
NO0011002586	Elopak AS	STK	26.706	0	0	NOK 23,3500	53.350,31	0,30
SE0015658117	Epiroc AB	STK	7.932	0	0	SEK 174,3000	117.321,65	0,65
SE0015658109	Epiroc AB	STK	7.323	0	0	SEK 203,9000	126.708,08	0,71
SE0015961909	Hexagon AB	STK	12.291	0	0	SEK 132,7500	138.458,56	0,77
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	11.233	0	0	SEK 117,3000	111.812,88	0,62
SE0005999760	Scandi Standard AB	STK	26.229	0	0	SEK 51,1000	113.736,72	0,63
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.194	0	0	USD 134,7300	147.449,70	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	675	0	0	USD 308,5800	190.917,97	1,06
US00766T1007	AECOM	STK	1.011	1.011	0	USD 84,6900	78.479,92	0,44
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	1.153	0	0	USD 120,0200	126.840,57	0,71
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	STK	2.776	0	734	USD 56,4600	143.659,91	0,80
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.712	0	1.148	USD 120,9700	189.826,43	1,06
US0226711010	Amalgamated Financial Corp.	STK	5.020	0	0	USD 16,0900	74.034,65	0,41
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	368	0	0	USD 142,7500	48.150,32	0,27
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	421	0	0	USD 332,1600	128.175,40	0,71
US0311621009	Amgen Inc.	STK	640	0	0	USD 222,0200	130.240,88	0,73
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.063	0	530	USD 193,9700	544.573,89	3,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	875	0	394	USD 162,0600	129.974,79	0,72
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	5.022	0	0	USD 20,5400	94.548,01	0,53
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	STK	1.373	0	0	USD 111,6000	140.446,20	0,78
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	320	0	68	USD 867,4300	254.424,93	1,42
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	3.111	0	0	USD 49,7100	141.748,68	0,79
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	1.389	0	0	USD 69,4200	88.381,65	0,49
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	2.379	0	0	USD 57,3000	124.946,56	0,70
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.191	0	378	USD 116,8500	127.560,36	0,71
US2605571031	Dow Inc.	STK	2.422	0	561	USD 53,2600	118.236,22	0,66
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	5.593	0	0	USD 26,6700	136.723,47	0,76
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	319	0	0	USD 444,2900	129.906,98	0,72
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	700	0	0	USD 251,0800	161.096,24	0,90
US35137L1052	Fox Corp.	STK	4.043	0	965	USD 34,0000	125.996,33	0,70
US3802371076	Godaddy Inc. Class A	STK	1.769	0	0	USD 75,1300	121.819,40	0,68
US3841091040	Graco Inc.	STK	1.836	0	0	USD 86,3500	145.314,94	0,81
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	593	0	0	USD 303,4800	164.952,92	0,92
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	8.228	0	0	USD 16,8000	126.700,64	0,71

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US40434L1052	HP Inc.	STK	1.728	0	2.254	USD 30,7100	48.640,59	0,27
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	610	0	0	USD 331,5600	185.381,85	1,03
US45688C1071	Ingevity Corp.	STK	1.724	0	0	USD 58,1600	91.904,53	0,51
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	624	0	144	USD 224,7700	128.557,73	0,72
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	3.564	0	0	USD 31,2700	102.150,58	0,57
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	903	0	0	USD 167,4500	138.595,19	0,77
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A	STK	2.393	0	0	USD 55,5600	121.865,33	0,68
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	3.406	0	0	USD 35,5000	110.827,68	0,62
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	1.315	0	330	USD 114,9500	138.551,10	0,77
IE00059YS762	Linde plc	STK	550	550	0	USD 381,0800	192.111,82	1,07
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	503	503	0	USD 116,6000	53.757,84	0,30
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	642	642	0	USD 393,3000	231.437,76	1,29
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	416	0	0	USD 427,3100	162.933,97	0,91
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	2.014	0	0	USD 115,3900	213.011,42	1,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.316	0	115	USD 340,5400	410.770,52	2,29
US60855R1005	Molina Healthcare	STK	453	0	0	USD 301,2400	125.079,49	0,70
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	3.027	0	0	USD 35,0000	97.108,16	0,54
US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	STK	12.355	0	0	USD 8,9400	101.240,79	0,56
US6641211007	Northeast Community Bancorp Inc.	STK	7.049	7.049	0	USD 14,8800	96.140,35	0,54
US6703461052	Nucor Corp.	STK	926	0	0	USD 163,9800	139.180,09	0,78
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC	STK	3.189	0	0	USD 51,6700	151.031,74	0,84
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	848	0	0	USD 204,6800	159.091,33	0,89
US69343T1079	PJT Partners Inc.	STK	1.610	0	0	USD 69,6400	102.768,47	0,57
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	1.575	0	224	USD 151,7400	219.056,30	1,22
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	2.223	0	771	USD 77,6800	158.279,23	0,88
US7476191041	Quanex Building Products Corp.	STK	5.271	0	0	USD 26,8500	129.721,68	0,72
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	STK	3.540	0	0	USD 30,7400	99.742,99	0,56
US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	STK	505	0	0	USD 285,4100	132.110,04	0,74
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	2.171	0	0	USD 72,7800	144.826,20	0,81
US8713321029	Sylvamo Corp.	STK	933	933	0	USD 40,4500	34.591,98	0,19
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	3.887	0	0	USD 33,9200	120.849,72	0,67
US87615L1070	Target Hospitality Corp.	STK	8.219	8.219	0	USD 13,4200	101.098,97	0,56
US1255231003	The Cigna Group	STK	553	0	0	USD 280,6000	142.228,96	0,79
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	857	0	0	USD 173,6600	136.413,03	0,76
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	228	0	63	USD 470,5950	98.346,16	0,55
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	559	0	0	USD 480,6400	246.267,42	1,37
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	13.671	0	0	USD 9,9800	125.056,44	0,70
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	4.102	0	0	USD 31,4300	118.172,19	0,66
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	1.167	567	0	USD 237,4800	254.023,06	1,42
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc.	STK	3.236	0	0	USD 37,1500	110.190,10	0,61
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	185	0	64	USD 788,5900	133.720,58	0,75

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
US9418481035	Waters Corp.	STK	468	0	0	USD 266,5400	114.336,13	0,64
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	STK	2.715	0	0	USD 47,7900	118.927,45	0,66
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	1.747	0	0	USD 68,5700	109.799,99	0,61
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	989	0	0	USD 172,2100	156.109,71	0,87
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>167.286,00</b>	<b>0,93</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	597	0	0	CHF 273,5000	167.286,00	0,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>623.230,86</b>	<b>3,47</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>623.230,86</b>	<b>3,47</b>
US12514G1085	CDW Corp.	STK	701	0	167	USD 183,5000	117.904,22	0,66
US3020811044	ExlService Holdings Inc.	STK	642	642	0	USD 151,0600	88.891,40	0,50
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	STK	1.230	0	0	USD 103,2100	116.359,58	0,65
US4131971040	Harmony Biosciences Holdings Inc.	STK	875	0	0	USD 35,1900	28.222,96	0,16
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	STK	202	202	0	USD 240,1700	44.467,77	0,25
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	1.386	0	0	USD 102,0300	129.618,31	0,72
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	23.546	0	0	USD 4,5300	97.766,62	0,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>17.555.479,12</b>	<b>97,87</b>

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
<b>Derivate</b>							<b>-14.765,62</b>	<b>-0,08</b>
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.								
<b>Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.765,62</b>	<b>-0,08</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.765,62</b>	<b>-0,08</b>
<b>Total Return Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.765,62</b>	<b>-0,08</b>
<b>(Zahlen/Erhalten)</b>						<b>EUR</b>	<b>-14.765,62</b>	<b>-0,08</b>
UBS,LDN Strategie Index EUR Long vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	1.359.330				-22.188,94	-0,12
UBS,LDN Strategie Index EUR Long2 vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	1.353.747				-4.803,72	-0,03
UBS,LDN Strategie Index EUR Short vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	1.347.473				-1.771,18	-0,01
UBS,LDN Strategie Index EUR Short2 vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	1.344.321				-3.424,74	-0,02
UBS,LDN US Portfolio Long vs. 0% 03.05.24	OTC	USD	2.528.296				43.274,23	0,24
UBS,LDN US Portfolio Short vs. 0% 03.05.24	OTC	USD	2.447.070				-25.851,27	-0,14

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Bankguthaben</b>					EUR	<b>416.748,04</b>	<b>2,32</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>					EUR	<b>210.482,62</b>	<b>1,17</b>
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	210.482,62			% 100,0000	210.482,62	1,17
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>					EUR	<b>61.607,35</b>	<b>0,34</b>
	CZK	8.081,29			% 100,0000	340,14	0,00
	DKK	181.560,11			% 100,0000	24.383,74	0,14
	HUF	698.190,05			% 100,0000	1.871,82	0,01
	NOK	314.348,10			% 100,0000	26.893,79	0,15
	PLN	5.624,60			% 100,0000	1.268,90	0,01
	SEK	80.709,81			% 100,0000	6.848,96	0,04
<b>Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen</b>					EUR	<b>144.658,07</b>	<b>0,81</b>
	AUD	22.620,16			% 100,0000	13.801,20	0,08
	CAD	13.747,68			% 100,0000	9.522,53	0,05
	CHF	17.355,80			% 100,0000	17.781,67	0,10
	GBP	29.390,69			% 100,0000	34.248,90	0,19
	HKD	5.325,31			% 100,0000	622,87	0,00
	ILS	13.658,70			% 100,0000	3.373,64	0,02
	INR	272.205,00			% 100,0000	3.041,34	0,02
	JPY	2.183.086,00			% 100,0000	13.844,36	0,08
	MXN	43.994,63			% 100,0000	2.351,25	0,01
	NZD	1.261,60			% 100,0000	708,45	0,00
	PKR	862,50			% 100,0000	2,76	0,00
	RUB	1.650.892,79			% 100,0000	16.907,17	0,09
	SGD	5.856,59			% 100,0000	3.966,54	0,02
	TRY	73.169,11			% 100,0000	2.572,54	0,01
	USD	23.078,24			% 100,0000	21.153,29	0,12
	ZAR	15.654,87			% 100,0000	759,56	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	<b>63.493,92</b>	<b>0,35</b>
Dividendenansprüche					EUR	18.904,22	0,11
	EUR	18.904,22				18.904,22	0,11
Quellensteueransprüche					EUR	44.589,70	0,25
	EUR	44.589,70				44.589,70	0,25



GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-82.676,67</b>	<b>-0,46</b>
Kostenabgrenzung					EUR	-82.676,67	-0,46
	EUR	-82.676,67				-82.676,67	-0,46
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>17.938.278,79</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert First Private Aktien Global A					EUR	127,49	
Anteilwert First Private Aktien Global B					EUR	120,70	
Anteilwert First Private Aktien Global C					EUR	120,12	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A					STK	107.611,34	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B					STK	5,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C					STK	35.115,00	

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,639000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,858150	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,445950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,549700	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	89,501550	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,048650	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	157,687700	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,443700	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	18,711200	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	28,442400	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,780800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,688500	=	1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	312,626050	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	97,644550	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,784250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976050	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,476500	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	20,610350	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.437,556150	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	23,758500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091000	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	373,000000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,432650	=	1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

a) 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):

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	STK	0	40.351
US09260D1072	Blackstone Inc.	STK	0	1.832
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	0	656
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	0	258
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF	STK	0	3.805
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	550
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	0	831
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	STK	0	3.469
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	STK	0	1.948
GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	STK	0	1.658

## SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B**	C**
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2006	19.09.2007	22.09.2008
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	1,50%	0,80%	0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRTO	DE000A0KFRU8	DE000A0KFRV6
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses		
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	1 Anteil

\* AK A seit dem 01.12.2006 unverändert.  
AK B seit dem 19.09.2007 unverändert.  
AK C seit dem 22.09.2008 unverändert.

\*\* AK B und AK C sind institutionellen Anlegern vorbehalten.

# ANHANG

## GEM. § 7 NR.9 KARBV

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	TOTAL RETURN SWAPS (BETRAGSANGABEN IN EUR)
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	
Absolut	-14.765,62
In % des Fondsvermögens	-0,08
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>	
1. Name	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.965.243,00
1. Sitzstaat	Schweiz
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>	
	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	
unter 1 Tag	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	
1 bis 3 Monate	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	9.965.243,00
über 1 Jahr	
unbefristet	
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	
	n/a
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	
	EUR, USD
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	588.705,87
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	
	-504.747,98
Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	
	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	
	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	
	n/a
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds	
	0,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
	0,00
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	The Bank of New York Mellon Corp.
1. Verwahrter Betrag absolut	0,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	100,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben			
Anteilwert First Private Aktien Global A	EUR	127,49	
Anteilwert First Private Aktien Global B	EUR	120,70	
Anteilwert First Private Aktien Global C	EUR	120,12	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A	STK	107.611,34	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B	STK	5,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C	STK	35.115,00	

## ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für die im Sondervermögen First Private Aktien Global zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

97,87% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, Juli 2023

**First Private Investment Management KAG mbH**  
**Die Geschäftsführung**

# MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Aktien Global**

## 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](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto:info@first-private.de)

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital**  
am 31.12.2022: 2,556 Mio. EUR

**Eigenmittel**  
am 31.12.2022: 5,089 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:  
Messeturm  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

**Regulatorisches Kapital** am 31.12.2021:  
3.287 Mio. EUR

**Gezeichnetes Kapital** am 31.12.2021:  
1.754,386 Mio. EUR

**Eingezahltes Kapital** am 31.12.2021:  
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







**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](mailto:info@first-private.de)

[www.first-private.de](http://www.first-private.de)