

First Private  
**Aktien Global**

Halbjahresbericht zum  
30.06.2020



## 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 <http://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 30.06.2020

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>68.786.603,13</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien		66.341.899,14	96,64
	- Euro-Länder EUR	4.398.451,59	6,41
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	3.067.371,95	4,47
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	58.876.075,60	85,76
2. Bankguthaben		2.231.557,70	3,25
	- Bankguthaben in EUR EUR	1.548.680,17	2,26
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	106.729,60	0,16
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	576.147,93	0,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände		213.146,29	0,31
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-134.649,79</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-134.649,79	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>68.651.953,34</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2020

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	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>61.364.902,38</b>	<b>89,39</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>59.166.807,03</b>	<b>86,18</b>
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	105.620	148.153	42.533	AUD 13,8500	896.730,83	1,31
CA11777Q2099	B2Gold Corp.	STK	163.141	163.141	0	CAD 7,7200	823.303,49	1,20
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	46.480	46.480	0	CAD 36,5300	1.109.929,33	1,62
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	STK	49.335	49.335	0	CAD 15,1500	488.593,07	0,71
CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	STK	23.741	23.741	0	CAD 72,5000	1.125.165,88	1,64
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. New	STK	68.544	68.544	0	CAD 15,1800	680.175,14	0,99
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	128.892	128.892	0	CAD 9,8000	825.717,67	1,20
CA7798992029	Roxgold Inc.	STK	65.300	65.300	0	CAD 1,5300	65.310,67	0,10
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	32.857	0	0	CAD 48,1900	1.035.057,25	1,51
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	182.997	0	76.213	EUR 7,6780	1.405.050,97	2,05
FI0009013296	Neste Oyj	STK	32.908	0	0	EUR 34,8100	1.145.527,48	1,67
FR000133308	Orange S.A.	STK	97.400	127.791	30.391	EUR 10,6450	1.036.823,00	1,51
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	51.435	0	0	GBP 18,6940	1.057.784,26	1,54
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	85.139	0	0	GBP 10,9000	1.020.918,70	1,49
KYG020141019	AK Medical Holdings Ltd.	STK	107.348	243.010	135.662	HKD 24,6500	303.979,71	0,44
HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	STK	199.000	199.000	0	HKD 11,9200	272.497,83	0,40
INE101D01020	Granules India Ltd.	STK	210.149	210.149	0	INR 202,6000	502.065,84	0,73
INE356A01018	Mphasis Ltd.	STK	34.819	0	0	INR 878,7500	360.807,48	0,53
JP3768600003	Haseko Corp.	STK	85.600	85.600	0	JPY 1.358,0000	959.344,66	1,40
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	52.447	0	26.470	JPY 2.321,5000	1.004.825,09	1,46
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	36.860	0	12.949	JPY 3.234,0000	983.776,57	1,43
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	83.800	0	0	JPY 1.594,5000	1.102.731,22	1,61
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	36.116	52.542	16.426	JPY 2.882,0000	859.003,14	1,25
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	110.699	0	0	JPY 1.008,0000	920.884,91	1,34
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	33.200	33.200	0	JPY 3.920,0000	1.074.051,93	1,56
JP3625000009	Tokuyama Corp.	STK	37.300	37.300	0	JPY 2.532,0000	779.423,80	1,14
KR7000210005	Daelim Industrial Co. Ltd.	STK	7.169	21.066	13.897	KRW 82.300,0000	436.726,13	0,64
KR7006360002	GS Engineering & Construction Co. Ltd.	STK	7.642	50.621	42.979	KRW 24.550,0000	138.870,27	0,20
KR7004370003	Nhong Shim Co. Ltd.	STK	2.699	4.581	1.882	KRW 365.500,0000	730.198,65	1,06
MXCFFIU00002	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	STK	298.486	0	0	MXN 23,5900	271.313,27	0,40
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC	STK	9.685.589	9.685.589	0	RUB 4,8500	586.973,12	0,85
SG1T57930854	Yanlord Land Group Ltd.	STK	529.500	529.500	0	SGD 1,1700	395.388,84	0,58
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	13.496	21.631	8.135	USD 98,1800	1.179.750,95	1,72
US0200021014	Allstate Corp.	STK	10.415	0	3.206	USD 96,9900	899.390,86	1,31
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	810	810	0	USD 1.413,6100	1.019.475,67	1,48

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	496	1.000	504	USD 2.758,8200	1.218.336,57	1,77
US0311621009	Amgen Inc.	STK	4.901	0	2.097	USD 235,8600	1.029.203,45	1,50
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.692	0	1.684	USD 364,8000	1.199.164,49	1,75
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	15.779	0	0	USD 87,2700	1.226.045,79	1,79
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	21.792	31.609	9.817	USD 52,1900	1.012.620,29	1,48
US1591791009	ChannelAdvisor Corp.	STK	20.981	20.981	0	USD 15,8400	295.899,07	0,43
US1717793095	Ciena Corp. New	STK	13.902	13.902	0	USD 54,1600	670.375,57	0,98
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	22.090	22.090	31.117	USD 46,6400	917.310,78	1,34
US2786421030	Ebay Inc.	STK	29.486	29.486	0	USD 52,4500	1.376.967,19	2,01
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	3.000	8.133	5.133	USD 227,0700	606.517,38	0,88
US40434L1052	HP Inc.	STK	61.265	61.265	0	USD 17,4300	950.762,54	1,38
US4581401001	Intel Corp.	STK	17.971	0	7.447	USD 59,8300	957.311,96	1,39
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	7.954	7.954	0	USD 141,3500	1.001.022,04	1,46
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	7.213	0	0	USD 184,4700	1.184.687,81	1,73
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	8.689	0	0	USD 153,4200	1.186.899,68	1,73
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	16.689	0	0	USD 77,3300	1.149.054,33	1,67
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	23.076	0	0	USD 51,5200	1.058.518,92	1,54
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	7.644	0	3.903	USD 203,5100	1.385.060,27	2,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	20.932	20.932	0	USD 61,7400	1.150.640,32	1,68
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	2.919	4.050	1.131	USD 379,9100	987.363,48	1,44
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	20.867	29.328	8.461	USD 55,2700	1.026.861,14	1,50
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	15.834	0	0	USD 70,0600	987.695,36	1,44
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	10.443	0	5.507	USD 119,5700	1.111.756,68	1,62
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	3.039	3.039	0	USD 405,0600	1.096.004,40	1,60
US87612E1064	Target Corp.	STK	10.503	0	3.988	USD 119,9300	1.121.510,74	1,63
US5010441013	The Kroger Co.	STK	44.317	44.317	0	USD 33,8500	1.335.645,68	1,95
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	6.627	0	2.320	USD 234,4200	1.383.164,62	2,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	21.505	0	6.118	USD 55,1300	1.055.576,41	1,54
US9311421039	Walmart Inc.	STK	9.406	0	3.147	USD 119,7800	1.003.116,84	1,46
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd.	STK	9.426	9.426	0	ZAR 505,5900	244.209,70	0,36
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	STK	24.675	24.675	0	ZAR 162,2200	205.115,54	0,30
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	STK	22.537	0	0	ZAR 463,1000	534.820,31	0,78
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>2.198.095,35</b>	<b>3,20</b>
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	3.920	0	1.267	CHF 328,3500	1.209.426,36	1,76
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	107.939	0	0	GBP 8,3260	988.668,99	1,44

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.976.996,76</b>	<b>7,25</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>4.976.996,76</b>	<b>7,25</b>
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	6.584	10.982	4.398	USD 137,2700	804.688,31	1,17
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	4.009	4.009	0	USD 323,4600	1.154.566,30	1,68
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	10.491	10.491	0	USD 110,5300	1.032.426,86	1,50
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	18.817	18.817	0	USD 48,4100	811.050,14	1,18
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	10.315	10.315	0	USD 127,8600	1.174.265,15	1,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>66.341.899,14</b>	<b>96,64</b>

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>2.231.557,70</b>	<b>3,25</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>					<b>EUR</b>	<b>1.548.680,17</b>	<b>2,26</b>
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	1.548.680,17			% 100,0000	1.548.680,17	2,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)</b>					<b>EUR</b>	<b>106.729,60</b>	<b>0,16</b>
	CZK	8.081,29			% 100,0000	303,32	0,00
	DKK	108.846,69			% 100,0000	14.604,12	0,02
	GBP	7.045,17			% 100,0000	7.750,46	0,01
	HUF	698.190,05			% 100,0000	1.969,84	0,00
	NOK	484.915,34			% 100,0000	44.754,53	0,07
	PLN	136.551,77			% 100,0000	30.735,52	0,04
	SEK	69.185,97			% 100,0000	6.611,81	0,01
<b>Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)</b>					<b>EUR</b>	<b>576.147,93</b>	<b>0,84</b>
	AUD	37.882,17			% 100,0000	23.222,07	0,03
	CAD	326.740,17			% 100,0000	213.590,57	0,31
	CHF	21.896,22			% 100,0000	20.574,32	0,03
	HKD	112.772,03			% 100,0000	12.954,93	0,02
	ILS	35.803,08			% 100,0000	9.210,62	0,01
	INR	290.188,00			% 100,0000	3.421,95	0,00
	JPY	9.476.382,00			% 100,0000	78.206,65	0,11
	MXN	1.033.927,64			% 100,0000	39.839,08	0,06
	NZD	71.261,60			% 100,0000	40.844,62	0,06
	PKR	862,50			% 100,0000	4,57	0,00
	RUB	1.650.892,79			% 100,0000	20.628,58	0,03

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
	SGD	7.869,04			% 100,0000	5.022,20	0,01
	TRY	73.169,11			% 100,0000	9.503,84	0,01
	TWD	2.987.521,00			% 100,0000	90.153,93	0,13
	USD	9.050,47			% 100,0000	8.058,11	0,01
	ZAR	17.795,26			% 100,0000	911,89	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>213.146,29</b>	<b>0,31</b>
Forderungen aus Anteilscheingeschäften					EUR	651,35	0,00
	EUR	651,35				651,35	0,00
Dividendenansprüche					EUR	103.537,02	0,15
	EUR	103.537,02				103.537,02	0,15
Quellensteueransprüche					EUR	108.957,92	0,16
	EUR	108.957,92				108.957,92	0,16
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-134.649,79</b>	<b>-0,20</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-17.040,89	-0,02
	EUR	-17.040,89				-17.040,89	-0,02
Kostenabgrenzung					EUR	-117.608,90	-0,17
	EUR	-117.608,90				-117.608,90	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>68.651.953,34</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
Anteilwert First Private Aktien Global A					EUR	94,500	
Anteilwert First Private Aktien Global B					EUR	91,670	
Anteilwert First Private Aktien Global C					EUR	91,010	
Anteilwert First Private Aktien Global D					EUR	93,550	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A					STK	120.268,355	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B					STK	270.500,000	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C					STK	357.015,000	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D					STK	5,000	

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEWISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2020		
Australische Dollar	(AUD)	1,631300	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,909000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,704950	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	84,802000	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,887150	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,171050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,529750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	25,952600	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	33,138000	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	7,698900	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,744700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835000	=	1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	188,576900	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	80,029400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,064250	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,566850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,514750	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.350,981000	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,642500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,123150	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	354,440000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,442800	=	1 Euro (EUR)



## 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>				
US00090Q1031	ADT Inc.	STK	101.860	101.860
NL0000235190	Airbus SE	STK	10.565	10.565
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	7.320
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	54.310	54.310
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	0	7.415
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	19.786	19.786
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	28.485	28.485
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	26.571
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	410	410
US1096411004	Brinker International Inc.	STK	0	18.614
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	25.301
CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	STK	32.600	32.600
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	70.000	70.000
KYG202881093	ChaiLease Holdings Co. Ltd.	STK	0	270.004
US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	STK	0	78.534
HK0000065737	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	STK	729.000	729.000
KYG211901064	China SCE Group Holdings Ltd.	STK	1.202.000	1.202.000
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	0	37.382
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	32.132
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A.	STK	20.269	20.269
FR0000120644	Danone S.A.	STK	17.000	17.000
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	0	10.545
US2547091080	Discover Financial Services	STK	0	21.585
KR7012510004	Douzone Bizon Co. Ltd.	STK	7.182	7.182
AU000000EML7	EML Payments Ltd.	STK	230.859	230.859
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	36.450
PR30040P1032	Evertec Inc.	STK	0	43.286
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	0	33.950
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	0	136.913
RU0007661625	GAZPROM PJSC	STK	0	282.231
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	20.458
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	10.198
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	0	62.265
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	0	17.339
JP3210200006	Kajima Corp.	STK	97.600	97.600
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	0	418.549
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	STK	0	211.032
RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK	0	13.484

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
US59001A1025	Meritage Homes Corp.	STK	0	14.511
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	0	32.533
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	STK	0	197.685
US6174464486	Morgan Stanley	STK	26.580	26.580
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	0	26.277
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	5.361	5.361
GB0032089863	Next Group PLC	STK	0	16.324
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group	STK	1.121.565	1.121.565
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	0	62.980
JP3657500009	Nishio Rent All Co. Ltd.	STK	39.800	39.800
PR67103X1020	OFG Bancorp.	STK	0	41.138
US6792951054	Okta Inc. CLA	STK	0	8.437
JP3200450009	Orix Corp.	STK	98.800	98.800
US69007J1060	Outfront Media Inc.	STK	0	48.626
DK0060252690	Pandora A/S	STK	18.824	18.824
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	0	5.670
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	0	49.431
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	0	15.108
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	20.004	20.004
KYG7306T1058	Q Technology [Group] Company Limited	STK	0	407.000
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	0	71.716
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	28.208
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	46.000	46.000
US8116991071	SeaChange International	STK	133.042	133.042
US8574771031	State Street Corp.	STK	16.408	16.408
RU0008926258	Surgutneftegaz PJSC	STK	1.129.242	1.129.242
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	0	38.688
JP3351050004	Systema Corp.	STK	0	51.300
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	23.600
CH0244767585	UBS Group AG	STK	114.441	114.441
SE0000115446	Volvo A.B. B	STK	0	99.607
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	0	24.421
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	28.435	28.435
US98390M1036	Xperi Holding Corp.	STK	34.783	34.783
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. H	STK	0	629.446
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	0	15.296
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	0	3.839

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	STK	0	35.303
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	0	41.601
US2253101016	Credit Acceptance Corp. (Mich.)	STK	0	3.264
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK	0	13.205
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	0	45.344
US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	STK	0	12.887
US98421B1008	Xperi Corp.	STK	0	34.783
US9898171015	Zumiez Inc.	STK	0	27.447

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
<b>Derivate</b>				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR	EUR			113
CAD/EUR	EUR			33
CHF/EUR	EUR			501
DKK/EUR	EUR			496
GBP/EUR	EUR			5.348
JPY/EUR	EUR			1.527
RUB/EUR	EUR			281
SGD/EUR	EUR			155
USD/EUR	EUR			22.157
ZAR/EUR	EUR			45
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
CAD/EUR	EUR			2.231
CHF/EUR	EUR			1.413
GBP/EUR	EUR			3.834
HKD/EUR	EUR			940
USD/EUR	EUR			4.050
ZAR/EUR	EUR			435

# SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B**	C**	D**
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	keine
Fondsauflage	01.12.2006	19.09.2007	22.09.2008	29.04.2011
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	1,50%	0,80%	0,60%	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRTO	DE000A0KFRU8	DE000A0KFRV6	DE000A0J3AB7
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses			keine
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)

\* 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 D seit dem 22.11.2010 unverändert.

\*\* AK B und AK C sind institutionellen Anlegern vorbehalten.  
 AK D ist insbesondere für institutionellen Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt.

## ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

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

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert First Private Aktien Global A	EUR	94,500	
Anteilwert First Private Aktien Global B	EUR	91,670	
Anteilwert First Private Aktien Global C	EUR	91,010	
Anteilwert First Private Aktien Global D	EUR	93,550	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A	STK	120.268,355	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B	STK	270.500,000	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C	STK	357.015,000	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D	STK	5,000	

### 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:

96,64% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde.

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 2020

**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)

**Eigenmittel**  
am 31.12.2019: 4,097 Mio. EUR

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital**  
am 31.12.2019: 2,557 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 31.12.2019:  
3.442 Mio. EUR

**Gezeichnetes Kapital** am 31.12.2019:  
1.754,386 Mio. EUR

**Eingezahltes Kapital** am 31.12.2019:  
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:  
Erdbergstraße 200  
A-1030 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)