

First Private  
**Wealth**

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.

## INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

**PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO**  
(vom 01.07.2022 bis 30.06.2023)

Portfoliumschlagrate (PUR)\* = 111,29%

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: 0,81%

TER Anteilklasse B: 1,73%

TER Anteilklasse C: 1,50%

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 2023

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](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto: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 30.06.2023

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>91.796.547,99</b>	<b>100,77</b>
1. Aktien		23.995.770,52	26,34
	- Deutschland EUR	7.191.894,59	7,90
	- Euro-Länder EUR	16.803.875,93	18,45
2. Anleihen		53.170.105,59	58,37
	- Pfandbriefe EUR	986.080,00	1,08
	- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR	51.456.738,70	56,49
	- Unternehmensanleihen EUR	727.286,89	0,80
3. Zertifikate		504.565,00	0,55
	- Zertifikate EUR	504.565,00	0,55
4. Investmentanteile		8.426.620,00	9,25
	- Aktienfonds EUR	6.643.720,00	7,29
	- Rentenfonds EUR	1.782.900,00	1,96
5. Derivate		313.819,21	0,34
	- Optionsrechte (Verkauf) EUR	-430.128,33	-0,47
	- Optionsrechte (Kauf) EUR	415.920,25	0,46
	- Futures (Verkauf) EUR	40.052,02	0,04
	- Futures (Kauf) EUR	426.236,90	0,47
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	10.975,96	0,01
	- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR	-21.573,10	-0,02
	- Swaps (Verkauf) EUR	-151.611,29	-0,17
	- Swaps (Kauf) EUR	23.946,80	0,03
6. Bankguthaben		3.674.278,17	4,03
	- Bankguthaben in EUR EUR	2.429.216,95	2,67
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	90.701,60	0,10
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	1.154.359,62	1,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände		1.711.389,50	1,88
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-705.931,73</b>	<b>-0,77</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-31.354,74	-0,03
	- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	-31.354,74	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-674.576,99	-0,74
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>91.090.616,26</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>64.993.056,11</b>	<b>71,35</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>23.995.770,52</b>	<b>26,34</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.324	0	0	EUR 177,7800	235.380,72	0,26
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	210	0	0	EUR 1.585,8000	333.018,00	0,37
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	4.040	268	0	EUR 164,2000	663.368,00	0,73
DE0008404005	Allianz SE	STK	3.062	181	0	EUR 213,2000	652.818,40	0,72
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/ NV	STK	6.479	0	0	EUR 51,8300	335.806,57	0,37
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	3.055	193	0	EUR 663,0000	2.025.465,00	2,22
FR0000120628	AXA S.A.	STK	14.234	0	0	EUR 27,0250	384.673,85	0,42
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	44.810	0	0	EUR 7,0320	315.103,92	0,35
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	122.608	0	0	EUR 3,3850	415.028,08	0,46
DE000BASF111	BASF SE	STK	6.786	0	0	EUR 44,4700	301.773,42	0,33
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	8.047	714	0	EUR 50,6700	407.741,49	0,45
DE0005190003	BMW AG	STK	2.427	0	0	EUR 112,5200	273.086,04	0,30
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	8.729	640	0	EUR 57,7200	503.837,88	0,55
IE0001827041	CRH PLC	STK	6.200	1.215	0	EUR 50,5000	313.100,00	0,34
FR0000120644	Danone S.A.	STK	4.776	0	0	EUR 56,1400	268.124,64	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.444	0	0	EUR 169,1000	244.180,40	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	8.023	1.243	0	EUR 44,7300	358.868,79	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	26.906	1.890	0	EUR 19,9760	537.474,26	0,59
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	57.358	0	0	EUR 6,1680	353.784,14	0,39
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	18.576	0	0	EUR 13,1820	244.868,83	0,27
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	2.225	0	0	EUR 172,6000	384.035,00	0,42
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	1.685	0	0	EUR 184,2500	310.461,25	0,34
FR0000052292	Hermes International S.A.	STK	257	0	0	EUR 1.990,0000	511.430,00	0,56
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	42.498	696	0	EUR 11,9500	507.851,10	0,56
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	8.656	0	0	EUR 35,4600	306.941,76	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	9.727	0	0	EUR 37,7850	367.534,70	0,40
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	27.580	0	0	EUR 12,3380	340.282,04	0,37
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	134.328	0	0	EUR 2,4000	322.387,20	0,35
FR0000121485	Kering S.A.	STK	556	0	0	EUR 505,6000	281.113,60	0,31
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	7.388	0	0	EUR 31,2600	230.948,88	0,25
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	15.000	0	0	EUR 52,6400	789.600,00	0,87
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	1.873	134	0	EUR 427,1000	799.958,30	0,88
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	1.961	127	0	EUR 863,0000	1.692.343,00	1,86
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	6.180	548	0	EUR 73,6700	455.280,60	0,50
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	1.041	0	0	EUR 343,6000	357.687,60	0,39
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	43.414	0	0	EUR 3,8355	166.514,40	0,18
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	58.409	30.493	0	EUR 9,9660	582.104,09	0,64
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	STK	30.000	0	10.000	EUR 10,9000	327.000,00	0,36

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
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	1.491	0	0	EUR 202,4000	301.778,40	0,33
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	6.334	0	0	EUR 67,1100	425.074,74	0,47
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	8.889	793	0	EUR 98,2000	872.899,80	0,96
DE0007164600	SAP SE	STK	7.605	0	0	EUR 125,1400	951.689,70	1,04
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	4.390	262	0	EUR 166,4600	730.759,40	0,80
DE0007236101	Siemens AG	STK	5.615	415	0	EUR 152,5400	856.512,10	0,94
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	19.863	1.541	0	EUR 52,5500	1.043.800,65	1,15
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	15.586	30.000	14.414	EUR 21,2650	331.436,29	0,36
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	4.124	0	0	EUR 106,3800	438.711,12	0,48
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	4.206	0	49.356	EUR 17,8950	75.266,37	0,08
FR0011981968	Worldline SA	STK	1.996	0	0	EUR 33,5000	66.866,00	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>40.492.720,59</b>	<b>44,45</b>
DK0009924375	0,000% Dänemark Anl. 15.11.31	DKK	10.000	0	0	% 80,5710	1.082.078,18	1,19
FR0013483526	0,000% Agence Fr.Dv 20/ 25 Mtn	EUR	200	0	0	% 93,9430	187.886,00	0,21
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	6.500	10.000	3.500	% 93,5140	6.078.410,00	6,67
XS2376820259	0,000% Korea Bds.15.10.26	EUR	2.000	0	0	% 88,7600	1.775.200,00	1,95
XS2291905474	0,010% Japan Finance Organization Munic. MTN. 02.02.28	EUR	1.000	0	0	% 85,2160	852.160,00	0,94
XS2259210677	0,050% Ontario Teachers Finance Trust Nts. 25.11.30	EUR	1.265	265	0	% 77,2536	977.258,10	1,07
FR001400AQH0	0,114% Frankreich TBI 25.07.38 <sup>2)</sup>	EUR	1.000	0	0	% 93,1700	1.070.141,30	1,17
FR0013296373	0,125% Agence Française Dévelop- pement MTN 15.11.23	EUR	2.000	0	0	% 98,6350	1.972.700,00	2,17
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility MTN 17.01.24	EUR	4.000	0	0	% 98,2595	3.930.380,00	4,31
XS1945965611	0,875% CPPIB Capital MTN 06.02.29	EUR	2.000	0	0	% 87,1560	1.743.120,60	1,91
XS2388561677	1,000% Serbien Bds. 23.09.28	EUR	500	500	0	% 77,5980	387.990,00	0,43
ES0000012J07	1,000% Spanien Bds. 30.07.42	EUR	1.000	0	0	% 62,9165	629.165,00	0,69
XS1766612672	1,125% Polen MTN 07.08.26	EUR	500	0	0	% 93,5650	467.825,00	0,51
LT0000610305	1,200% Litauen Bds. 03.05.28	EUR	1.000	0	0	% 88,7000	887.000,00	0,97
XS2364199757	1,750% Rumänien Nts. 13.07.30	EUR	500	0	0	% 76,6180	383.090,00	0,42
XS2491737461	2,000% AB Svensk Exportkredit MTN 30.06.27	EUR	2.000	0	0	% 94,6815	1.893.630,00	2,08
XS2590268814	3,000% Municipality Finance MTN 25.09.28	EUR	3.000	3.000	0	% 99,0854	2.972.560,95	3,26
FR001400DXR9	3,125% Caisse Francaise de Finan- cement Local PF 16.11.27	EUR	1.000	0	0	% 98,6080	986.080,00	1,08
XS2558594391	5,000% Ungarn Bds. 22.02.27	EUR	500	500	0	% 100,5965	502.982,50	0,55
XS1631414932	5,125% Côte d'Ivoire Nts. 15.06.25	EUR	750	0	0	% 98,8760	741.570,00	0,81
IS0000028249	5,000% Sedlabanki Islands Bds. 15.11.28	ISK	750.000	0	100.000	% 91,5690	4.618.374,31	5,07
IS0000020386	6,500% Island Bds. 24.01.31	ISK	650.000	0	100.000	% 99,5600	4.351.887,28	4,78
NO0010705536	3,000% Norwegen Anl. 14.03.24	NOK	15.000	0	0	% 99,2700	1.273.944,48	1,40
USG7052TAF87	9,750% Petrofac Nts. 15.11.26	USD	1.000	0	0	% 79,3470	727.286,89	0,80

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
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>	<b>504.565,00</b>	<b>0,55</b>
XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC	STK	5.000	0	0	EUR 85,9900	429.950,00	0,47
DE000A28M8D0	Vaneck Bitcoin Etn29	STK	5.000	5.000	0	EUR 14,9230	74.615,00	0,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>7.700.685,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>7.700.685,00</b>	<b>8,45</b>
DE0001030708	0,000% BRD Anl. (Green Bond) 15.08.30	EUR	8.000	0	0	% 84,6175	6.769.400,00	7,43
XS2334361271	0,250% Philippines Bds. 28.04.25	EUR	1.000	0	0	% 93,1285	931.285,00	1,02
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.976.700,00</b>	<b>5,46</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.976.700,00</b>	<b>5,46</b>
AT0000A33LD7	0,000% Österreich TBI 24.08.23	EUR	5.000	5.000	0	% 99,5340	4.976.700,00	5,46
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>8.426.620,00</b>	<b>9,25</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>8.426.620,00</b>	<b>9,25</b>
DE000A0KFRV6	First Private Aktien Global C	ANT	35.000	0	3.000	EUR 119,2400	4.173.400,00	4,58
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity A	ANT	14.000	0	0	EUR 127,3500	1.782.900,00	1,96
DE000A0Q95G3	First Private Systematic Merger Opp. EUR S	ANT	24.000	0	0	EUR 102,9300	2.470.320,00	2,71
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>86.097.061,11</b>	<b>94,52</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>313.819,21</b>	<b>0,34</b>
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.								
<b>Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>689.056,62</b>	<b>0,76</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>689.056,62</b>	<b>0,76</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						<b>EUR</b>	<b>689.056,62</b>	<b>0,76</b>
ASX SPI 200 Index Future 09/ 23	SFE	AUD	Anzahl 100				1.830,38	0,00
AEX Amsterdam IDX Future 07/ 23	ENH	EUR	Anzahl -1.000				-8.810,00	-0,01
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 24	EDT	EUR	Anzahl 19.900				69.650,00	0,08
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/ 25	EDT	EUR	Anzahl 25.000				425.500,00	0,47
EURO STOXX 50 Index Future 09/ 23	EDT	EUR	Anzahl -4.000				-318.000,00	-0,35
IBEX 35 Index Future 07/ 23	EER	EUR	Anzahl 50				14.125,00	0,02
STOXX Europe 600 OIL & GAS Future 09/ 23	EDT	EUR	Anzahl 5.000				-42.730,00	-0,05
VStoxx Index Future 07/ 23	EDT	EUR	Anzahl 50.000				-319.485,00	-0,35
VStoxx Index Future 12/ 23	EDT	EUR	Anzahl 10.000				-35.000,00	-0,04



GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Optionsrechte</b>						EUR	<b>-14.208,08</b>	<b>-0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Rentenindices</b>						EUR	<b>-9.395,06</b>	<b>-0,01</b>
CALL iShares 20+ Year Treasury Bond 120,00 01/ 24	NAQ	STK	Anzahl 50.000			USD 0,9000	41.246,56	0,05
CALL iShares 20+ Year Treasury Bond 135,00 01/ 24	NAQ	STK	Anzahl -50.000			USD 0,2500	-11.457,38	-0,01
PUT iShares iBoxx \$ Investment Grade 105,00 01/ 25	NAQ	STK	Anzahl -50.000			USD 3,9750	-182.172,32	-0,20
PUT iShares iBoxx High Yield Corpo 68,00 01/ 25	NAQ	STK	Anzahl 75.000			USD 2,0800	142.988,08	0,16
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	<b>-10.597,14</b>	<b>-0,01</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-10.597,14</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	<b>10.975,96</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>						EUR	<b>10.975,96</b>	<b>0,01</b>
USD/ EUR 0,6 Mio.	OTC						10.975,96	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>						EUR	<b>-21.573,10</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>						EUR	<b>-21.573,10</b>	<b>-0,02</b>
USD/ MXN 0,6 Mio.	OTC						-21.573,10	-0,02
<b>Swaps</b>						EUR	<b>-127.664,49</b>	<b>-0,14</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-127.664,49</b>	<b>-0,14</b>
<b>Total Return Swaps</b>						EUR	<b>-127.664,49</b>	<b>-0,14</b>
<b>(Zahlen/Erhalten)</b>						EUR	<b>-127.664,49</b>	<b>-0,14</b>
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	35.425.520				69.636,01	0,08
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	-34.998.732				4.448,51	0,00
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	7.022.992				-114.639,36	-0,13
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	6.994.216				-24.818,71	-0,03
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	6.961.747				-9.150,86	-0,01
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 03.05.24	OTC	EUR	6.945.578				-17.694,27	-0,02
MS,FFM3 PEPS Index USD Long 2 vs. 0% 16.01.26	OTC	USD	8.933.357				-14.876,72	-0,02
MS,FFM3 PEPS Index USD Short 2 vs. 0% 16.01.26	OTC	USD	-4.882.272				-65.606,51	-0,07
UBS,LDN Strategy Index Long 3 vs. 0% 03.05.24	OTC	USD	19.249.128				177.992,96	0,20
UBS,LDN Strategy Index Short 3 vs. 0% 03.05.24	OTC	USD	20.418.168				-111.561,45	-0,12
UBS,LDN US Portfol Long Close to Close 2 03.05.24	OTC	USD	10.111.228				31.885,99	0,04
UBS,LDN US Portfol Short Close to Close 2 03.05.24	OTC	USD	9.717.885				-27.052,30	-0,03
UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 28.09.23	OTC	USD	11.047.998				64.225,51	0,07
UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 28.09.23	OTC	USD	-7.588.252				-90.453,29	-0,10



GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.674.278,17</b>	<b>4,03</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>2.429.216,95</b>	<b>2,67</b>
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)		EUR	2.429.216,95			% 100,0000	2.429.216,95	2,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	90.701,60	0,10
		CZK	457.631,30			% 100,0000	19.261,79	0,02
		DKK	148.150,68			% 100,0000	19.896,81	0,02
		HUF	424.936,59			% 100,0000	1.139,24	0,00
		NOK	545.904,41			% 100,0000	46.704,40	0,05
		RON	18.346,04			% 100,0000	3.699,36	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.154.359,62	1,27
		AUD	44.603,39			% 100,0000	27.213,78	0,03
		CAD	24.368,38			% 100,0000	16.879,12	0,02
		CHF	55.998,67			% 100,0000	57.372,75	0,06
		GBP	31.406,75			% 100,0000	36.598,20	0,04
		HKD	213.803,97			% 100,0000	25.007,19	0,03
		ILS	195.423,12			% 100,0000	48.268,71	0,05
		JPY	18.302.022,00			% 100,0000	116.065,00	0,13
		KRW	205.450.577,96			% 100,0000	142.916,56	0,16
		MXN	260.418,67			% 100,0000	13.917,80	0,02
		MYR	2.846,15			% 100,0000	558,92	0,00
		NZD	73.682,51			% 100,0000	41.376,07	0,05
		SGD	12.917,90			% 100,0000	8.749,00	0,01
		TRY	142.696,33			% 100,0000	5.017,03	0,01
		USD	627.793,34			% 100,0000	575.429,28	0,63
		ZAR	803.601,85			% 100,0000	38.990,21	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		.				<b>EUR</b>	<b>1.711.376,34</b>	<b>1,88</b>
Zinsansprüche						EUR	416.734,75	0,46
		EUR	416.734,75				416.734,75	0,46
Dividendenansprüche						EUR	14.698,61	0,02
		EUR	14.698,61				14.698,61	0,02
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	-13,16	0,00
		EUR	-13,16				-13,16	0,00
Forderungen aus Collateral						EUR	1.010.000,00	1,11
		EUR	1.010.000,00				1.010.000,00	1,11
Quellensteueransprüche						EUR	49.318,91	0,05
		EUR	49.318,91				49.318,91	0,05
Sonstige Forderungen						EUR	220.637,23	0,24
		EUR	220.637,23				220.637,23	0,24

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-31.354,74</b>	<b>-0,03</b>
<b>Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR	<b>-31.354,74</b>	<b>-0,03</b>
		PLN	-94.902,96			% 100,0000	-21.409,98	-0,02
		SEK	-117.191,52			% 100,0000	-9.944,76	-0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-674.563,83</b>	<b>-0,74</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-14.640,05	-0,02
		EUR	-14.640,05				-14.640,05	-0,02
Kostenabgrenzung						EUR	-193.634,85	-0,21
		EUR	-193.634,85				-193.634,85	-0,21
Variation Margin						EUR	-466.288,93	-0,51
		EUR	-466.288,93				-466.288,93	-0,51
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>91.090.616,26</b>	<b>100,00<sup>4)</sup></b>
<b>Anteilwert First Private Wealth A</b>						EUR	<b>81,10</b>	
<b>Anteilwert First Private Wealth B</b>						EUR	<b>74,36</b>	
<b>Anteilwert First Private Wealth C</b>						EUR	<b>67,15</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Wealth A</b>						STK	<b>620.405,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Wealth B</b>						STK	<b>315.482,40</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Wealth C</b>						STK	<b>257.919,00</b>	

2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

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

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2023	=	1 Euro (EUR)
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)
Isländische Kronen	(ISK)	148,703300	=	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)
Malaysische Ringgit	(MYR)	5,092200	=	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)
Rumänische Leu	(RON)	4,959250	=	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)
<b>Marktschlüssel</b>				
a) Terminbörse				
EDT		EUREX		
EER		MEFF Exchange Madrid		
ENH		Euronext Amsterdam		
EUT		ICE Futures Europe		
EWF		Warschau Futures		
FHF		Hong Kong Futures Exchange Ltd.		
FJO		Osaka		
FKS		Seoul		
FMSD		Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)		
NAE		Chicago (CBOE)		
NAJ		New York ICE		
NAQ		NYSE AMEX		
NAR		Chicago Mercantile Exchange		
NAU		Chicago (CBOT)		
NCM		Montreal		
SFE		SYDNEY FUTURES EXCHANGE		
SSO		Stockholm - OMX Options & Futures		
b) 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>				
DE000A30U9F9	Aareal Bank AG	STK	33.557	45.557
SE0015221684	Annehem Fastigheter AB	STK	0	8.976
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	64.736
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	3.479
CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	STK	0	15.254
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	0	10.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A.. -Anr-	STK	41.802	41.802
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US45250K1079	Imago BioSciences Inc.	STK	0	2.309
US9282541013	Virtu Financial Inc. CL A	STK	0	25.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2108987517	1,250% Chile Nts. 30.01.40	EUR	0	1.000
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28	EUR	0	500
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
AT0000A321T2	0,000% Österreich TBI 25.05.23	EUR	5.000	5.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	ANT	100.000	100.000

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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			68.974
AEX Amsterdam IDX Future ASX SPI 200 Index Future BBG Barclays MSCI EUR Corp SRI TRI Future CAC 40 10 Euro Index Future E-Mini Energy Select Sector Future E-Mini Russell 1000 Value Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Dividenden Index Future FTSE 100 Index Future FTSE SGX China A50 Index Future FTSE Taiwan (SGX) Index Future FTSE/MIB Index Future Hang Seng Index Future IBEX 35 Index Future KOSPI 200 Index Future Nikkei 225 Stock Average Index Future OMX Index Future SMI Index Future STOXX Europe 600 Index Future STOXX Europe 600 OIL & GAS Future VStoxx Index Future)				
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswerte:	EUR			59.328
AEX Amsterdam IDX Future CBOE Volatility Index Future E-Mini Russell 1000 Growth Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Index Future EURO STOXX Select Dividend 30 Index Future FTSE SGX China A50 Index Future FTSE Taiwan (SGX) Index Future FTSE/JSE TOP 40 Index Future FTSE/MIB Index Future Hang Seng Index Future KOSPI 200 Index Future MSCI Emerging Markets Index Future MSCI India Index Future MSCI Mexico Index Future NR USD OMX Index Future SGX CNX NIFTY Index Future SGX Nikkei Stock Av. Div. Point Index Future STOXX Europe 50 Index Future WIG20 Index Future)				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswerte:	EUR			166.625
10-Year Gov. of Canada Bond Future 2-Years US Treasury Notes Future 5 Year U.S. Treasury Notes Future Euro Bobl Future Euro Bund Future Euro-BTP Future Long Gilt Future Long Term Euro OAT Future Ultra 10-Years US Treasury Notes Future US Treasury Long Bond Future)				

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswerte: 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 2-Years US Treasury Notes Future 5 Year U.S. Treasury Notes Future Euro Schatz Future Ultra 10-Years US Treasury Notes Future US Treasury Long Bond Future)	EUR			151.520
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			581
USD/MXN	EUR			706
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
CAD/EUR	EUR			170
USD/MXN	EUR			1.443
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte: CALL iShares MSCI Japan ETF 63,00 CALL Nasdaq 100 Index 12100,00)	EUR			184
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte: CALL iShares MSCI Japan ETF 59,00)	EUR			123
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Rentenindices</b>				
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>				
(Basiswerte: CALL iShares iBoxx High Yield Corpo 76,00)	EUR			68

## 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	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
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)

\* AK A seit dem 01.12.2009 unverändert.  
AK B seit dem 31.08.2011 unverändert.  
AK C seit dem 02.12.2014 unverändert.

\*\*\*) 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

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

	TOTAL RETURN SWAPS (BETRAGSANGABEN IN EUR)
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	
Absolut	-127.664,49
In % des Fondsvermögens	-0,14
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>	
1. Name	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	99.540.169,00
1. Sitzstaat	Schweiz
2. Name	Morgan Stanley Europe SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	83.087.523,00
2. Sitzstaat	USA
<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	17.081.806,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	152.882.615,00
über 1 Jahr	12.663.271,00
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	6.432.044,73
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	
	-6.717.446,92
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
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		
		n/a
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds</b>		
		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
1. Name		Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		370.000,00
2. Name		Deutsche Bank AG, London
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		370.000,00
3. Name		UBS AG [London Branch]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		270.000,00
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
		0,00
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer		1
1. Name		The Bank of New York Mellon Corp.
1. Verwahrter Betrag absolut		1.010.000,00
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
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

<b>Sonstige Angaben</b>			
Anteilwert First Private Wealth A	EUR	81,10	
Anteilwert First Private Wealth B	EUR	74,36	
Anteilwert First Private Wealth C	EUR	67,15	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A	STK	620.405,00	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B	STK	315.482,40	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C	STK	257.919,00	

## 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 Wealth zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

94,52% 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 Geschäftsleitung**

# 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](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

## 4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Zahlstelle: Tellco AG

Hausanschrift:  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Schweiz  
[www.tellco.ch](http://www.tellco.ch)

**Vertreter:**  
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Schweiz  
[www.1741group.com](http://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](http://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](mailto:info@first-private.de)

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