

First Private
Wealth

Halbjahresbericht zum
30.06.2019



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
E-Mail: 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 30.06.2019

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien			
	Deutschland EUR	22.335.574,50	3,62
	Euro-Länder EUR	19.307.563,33	3,13
	Sonstige EU/EWR-Länder EUR	4.653.293,94	0,75
	Nicht EU/EWR-Länder EUR	69.202.861,05	11,22
2. Zertifikate			
	Nicht EU/EWR-Länder EUR	2.317.396,38	0,38
3. Anleihen			
	Pfandbriefe EUR	21.646.667,60	3,51
	Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR	234.964.682,81	38,11
	Unternehmensanleihen EUR	142.983.779,71	23,19
4. Investmentanteile			
	Aktienfonds EUR	60.718.529,00	9,85
5. Derivate			
	Optionsrechte (Verkauf) EUR	-3.391.617,40	-0,54
	Optionsrechte (Kauf) EUR	4.158.218,43	0,67
	Futures (Verkauf) EUR	470.470,96	0,08
	Futures (Kauf) EUR	2.868.074,05	0,47
	Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	-1.899.013,70	-0,31
	Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR	977.059,54	0,16
	Swaps (Verkauf) EUR	-1.028.292,98	-0,17
	Swaps (Kauf) EUR	1.557.804,68	0,24
6. Bankguthaben			
	Bankguthaben in EUR EUR	21.224.645,12	3,44
	Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	2.748.947,06	0,44
	Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	7.320.968,44	1,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	7.432.240,94	1,21
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.952.668,59	-0,64
III. Fondsvermögen		EUR	100,00*)
		616.617.184,87	

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2019

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	425.356.504,18	68,98
Aktien								
DE0008404005	Allianz SE	STK	3.459	0	0	EUR 212,0000	733.308,00	0,12
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	90.000	20.000	30.000	EUR 32,2700	2.904.300,00	0,47
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	320.000	0	0	EUR 17,3000	5.536.000,00	0,90
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	8.302	0	0	EUR 142,2000	1.180.544,40	0,19
DE0006070006	Hochtief AG	STK	7.651	0	0	EUR 107,1000	819.422,10	0,13
DE000LEG1110	Leg Immobilien AG	STK	50.000	0	0	EUR 99,2000	4.960.000,00	0,80
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	STK	110.000	0	0	EUR 18,2000	2.002.000,00	0,32
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	100.000	100.000	0	EUR 42,0000	4.200.000,00	0,68
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	STK	11.526	0	0	CAD 94,1800	729.466,22	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	63.841	0	0	CAD 23,8000	1.021.044,15	0,17
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	38.933	0	0	CAD 39,6300	1.036.835,42	0,17
CH0472312716	Panalpina Welttransport [Holding] AG	STK	15.311	15.311	0	CHF 212,6000	2.931.614,90	0,48
LU1250154413	ADO Properties S.A.	STK	50.000	0	50.000	EUR 36,3800	1.819.000,00	0,29
FR0000051732	Atos SE	STK	4.941	0	0	EUR 73,5200	363.262,32	0,06
NL0000335578	BinckBank N.V.	STK	325.203	325.203	0	EUR 6,3100	2.052.030,93	0,33
FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	22.329	0	0	EUR 30,0000	669.870,00	0,11
FR0000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	7.116	0	0	EUR 111,5500	793.789,80	0,13
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	31.627	0	0	EUR 19,9600	631.274,92	0,10
FR0011726835	Gaztransport Technigaz S.A.	STK	13.504	0	0	EUR 88,1500	1.190.377,60	0,19
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	150.000	0	50.000	EUR 20,1000	3.015.000,00	0,49
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	207.552	0	0	EUR 3,3640	698.204,93	0,11
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	129.473	0	0	EUR 5,9080	764.926,48	0,12
NL0000362648	KAS Bank N.V. CVA	STK	121.556	121.556	0	EUR 12,4000	1.507.294,40	0,24
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	STK	17.210	0	0	EUR 33,6400	578.944,40	0,09
FR0000053225	M6 Metropole Television S.A.	STK	46.224	0	0	EUR 16,6500	769.629,60	0,12
AT0000743059	OMV AG	STK	17.889	0	0	EUR 42,8500	766.543,65	0,12
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	116.921	0	0	EUR 5,6000	654.757,60	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	30.638	0	0	EUR 23,3700	716.010,06	0,12
AT0000746409	Verbund AG A	STK	21.879	0	0	EUR 46,0000	1.006.434,00	0,16
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	13.144	0	0	EUR 90,0600	1.183.748,64	0,19
FR0011981968	Worldline SA	STK	1.976	1.976	0	EUR 64,0000	126.464,00	0,02
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	STK	64.069	0	0	GBP 13,8100	988.816,37	0,16
GB0006215205	National Express Group PLC	STK	142.924	0	0	GBP 4,0140	641.145,44	0,10
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	162.106	0	0	GBP 7,3840	1.337.718,71	0,22
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	77.300	0	0	JPY 1.535,0000	967.082,02	0,16
JP3898400001	Mitsubishi Corp.	STK	48.500	0	0	JPY 2.840,0000	1.122.627,08	0,18
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	71.800	0	0	JPY 1.754,0000	1.026.430,31	0,17

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
JP3758200004	Net One Systems Co. Ltd.	STK	58.700	0	0	JPY 2.965,0000	1.418.529,05	0,23
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	75.100	0	0	JPY 1.061,0000	649.427,62	0,11
JP3663900003	Sojitz Corp.	STK	296.700	0	0	JPY 346,0000	836.698,67	0,14
NO0006000801	Sparebanken Nord Norge	STK	118.857	0	0	NOK 67,9000	831.184,95	0,13
SE0011205194	Wihlborg Fastigheter AB	STK	67.072	0	0	SEK 134,6000	854.428,47	0,14
US0538071038	Avnet Inc.	STK	26.488	0	0	USD 45,2700	1.052.960,80	0,17
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	17.277	0	0	USD 69,7300	1.057.890,07	0,17
US1510201049	Celgene Corp.	STK	35.386	56.934	21.548	USD 92,4400	2.872.393,61	0,47
US2193501051	Corning Inc.	STK	58.525	0	0	USD 33,2300	1.707.750,04	0,28
US2310211063	Cummins Inc.	STK	8.695	0	0	USD 171,3400	1.308.220,32	0,21
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	25.039	0	0	USD 34,6300	761.416,03	0,12
US2544231069	Dine Brands Global Inc.	STK	11.551	0	0	USD 95,4700	968.364,92	0,16
US2575592033	Domtar Corp.New	STK	24.136	0	0	USD 44,5300	943.779,49	0,15
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	16.428	0	0	USD 110,7900	1.598.224,55	0,26
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	8.693	0	0	USD 102,9300	785.713,46	0,13
US32008D1063	First Data Corp.	STK	175.430	175.430	0	USD 27,0700	4.170.082,63	0,68
US40434L1052	HP Inc.	STK	70.510	0	0	USD 20,7900	1.287.234,72	0,21
US4581401001	Intel Corp.	STK	31.920	0	0	USD 47,8700	1.341.772,39	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	13.686	0	0	USD 139,2800	1.673.855,01	0,27
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	20.025	0	0	USD 47,5500	836.133,43	0,14
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	22.467	0	0	USD 79,8500	1.575.333,64	0,26
US50218P1075	LSC Communications, Inc.	STK	480.000	480.000	0	USD 3,6700	1.546.891,46	0,25
US6174464486	Morgan Stanley	STK	25.637	0	0	USD 43,8100	986.263,58	0,16
US7185461040	Phillips 66	STK	16.571	0	0	USD 93,5400	1.361.126,92	0,22
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	11.848	0	0	USD 101,0000	1.050.797,33	0,17
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	12.472	0	0	USD 101,8100	1.115.010,82	0,18
US7565771026	Red Hat Inc.	STK	26.544	26.544	0	USD 187,7600	4.376.450,16	0,71
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	14.688	0	0	USD 94,6200	1.220.388,62	0,20
US84652J1034	Spark Therapeutics Inc.	STK	15.213	15.213	0	USD 102,3800	1.367.673,81	0,22
US85207U1051	Sprint Corp. 1	STK	376.534	376.534	0	USD 6,5700	2.172.311,54	0,35
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	14.251	0	0	USD 114,7600	1.436.112,36	0,23
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	6.384	0	0	USD 244,0100	1.367.895,89	0,22
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	11.966	0	0	USD 85,6100	899.551,51	0,15
US9311421039	Walmart Inc.	STK	17.920	0	0	USD 110,4900	1.738.655,43	0,28
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	30.498	30.498	0	USD 122,5500	3.281.989,73	0,53
Verzinsliche Wertpapiere								
XS1554456613	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR	1.500	0	0	% 104,0820	1.561.230,15	0,25
XS1219498141	2,750% RWE Anl. 21.04.75V	EUR	2.000	0	0	% 102,2831	2.045.662,10	0,33
XS1783227454	3,340% Deutsche Bank London MTN 28.02.25V	CZK	375.000	0	0	% 96,6019	14.237.421,20	2,31

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
XS1493428426	0,000% Compagnie de Saint-Go- bain MTN 27.03.20	EUR	3.100	0	0	%	100,1030	3.103.193,00	0,50
XS1240966348	0,100% Wells Fargo MTN 02.06.20V	EUR	10.000	0	0	%	100,2650	10.026.500,00	1,63
XS1135549167	0,242% Citigroup MTN 11.11.19V	EUR	4.800	0	0	%	100,1813	4.808.702,40	0,78
XS1210352784	0,500% Aabar Investments EXB 27.03.20	EUR	4.500	0	3.500	%	96,4000	4.338.000,00	0,70
XS1619861864	0,500% Export-Import Bank of Korea MTN 30.05.22	EUR	5.000	0	0	%	102,0150	5.100.750,00	0,83
XS1536786939	0,500% Polen MTN 20.12.21	EUR	8.500	0	0	%	101,8055	8.653.467,50	1,40
XS1548792859	0,625% Berkshire Hathaway Nts. 17.01.23	EUR	2.500	0	0	%	102,5316	2.563.288,88	0,42
XS1225180949	0,625% UniCredit Czech Republic and Slovakia HPF 30.04.20	EUR	9.500	0	0	%	100,2975	9.528.262,50	1,55
XS1650147660	0,750% PKO Bank Polski MTN 25.07.21	EUR	5.160	0	0	%	101,3600	5.230.176,00	0,85
XS1132335248	0,750% Raiffeisenbank PF 05.11.19	EUR	1.000	0	0	%	100,1795	1.001.795,00	0,16
DE000A19B8D4	0,750% Vonovia Finance MTN 25.01.22	EUR	2.000	0	0	%	102,3303	2.046.605,00	0,33
XS1497312295	0,875% CK Hutchison Finance [16] Nts. 03.10.24	EUR	5.000	0	0	%	102,3153	5.115.767,50	0,83
XS1554373164	0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22	EUR	300	0	0	%	102,0477	306.143,18	0,05
ES0413320062	1,125% Deutsche Bank Espanola PF 20.01.23	EUR	6.000	0	0	%	104,6556	6.279.334,50	1,02
PLRHNHP00441	1,135% mBank Hipoteczny PF 25.02.22	EUR	4.800	0	0	%	100,7766	4.837.275,60	0,78
DE000A189ZX0	1,250% Vonovia Finance MTN 06.12.24	EUR	4.500	0	0	%	104,9356	4.722.103,58	0,77
XS1488421592	1,625% B.A.T. International Finance MTN 09.09.19	USD	9.000	0	0	%	99,8004	7.887.281,35	1,28
XS1151586945	1,625% Chile Bds. 30.01.25	EUR	4.000	4.000	0	%	108,1835	4.327.340,00	0,70
IT0005012783	1,650% Italien B.T.P. 23.04.20 ¹⁾	EUR	5.000	0	0	%	101,1896	5.075.821,37	0,82
XS1249493948	1,750% Archer-Daniels-Midland Nts. 23.06.23	EUR	1.500	0	0	%	107,6026	1.614.039,75	0,26
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	1.500	0	0	%	111,0343	1.665.514,88	0,27
LV0000801777	1,900% Latvenergo Nts. 10.06.22	EUR	3.000	0	0	%	104,0050	3.120.150,00	0,51
CZ0001004113	1,930% Tschechien Anl. 09.12.20	CZK	250.000	0	0	%	100,6350	9.887.891,05	1,60
XS1234760699	2,000% Blackstone Holdings Finan- ce Nts. 19.05.25	EUR	4.000	0	0	%	107,5285	4.301.140,00	0,70
XS1208855616	2,000% Bulgarien MTN 26.03.22	EUR	5.000	0	0	%	105,8641	5.293.206,25	0,86
XS1239586594	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	EUR	2.000	0	0	%	113,0670	2.261.340,60	0,37
SI0002103545	2,125% Slowenien Bds. 28.07.25	EUR	9.000	0	0	%	114,2765	10.284.885,00	1,67
PT0TOSOE0013	2,200% Portugal OBR 17.10.22	EUR	10.000	0	5.000	%	108,3085	10.830.850,00	1,76
XS0836360254	2,250% Elisa MTN 04.10.19	EUR	1.000	0	0	%	100,5755	1.005.755,00	0,16
US912810RT79	2,250% USA Nts. 15.08.46	USD	20.000	20.000	0	%	94,4980	16.596.074,29	2,69
XS1599193403	2,375% Rumänien MTN 19.04.27	EUR	2.000	2.000	0	%	108,5575	2.171.150,00	0,35
US037833AK68	2,400% Apple Inc. Nts. 03.05.23	USD	500	0	0	%	101,0622	443.722,21	0,07
XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	5.000	0	0	%	105,5372	5.276.862,25	0,86
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	500	0	0	%	113,7973	568.986,30	0,09
BE0000332412	2,600% Belgien OBL 22.06.24	EUR	30.000	30.000	0	%	115,3330	34.599.900,00	5,61
XS1713462668	2,700% Kroatien Nts. 15.06.28	EUR	3.000	0	0	%	115,1730	3.455.190,00	0,56

		STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000		KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM				% DES FONDS- VERMÖ- GENS
ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG		BESTAND 30.06.2019			KURS	KURSWERT IN EUR		
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	3.000	0	0	% 105,7000	3.171.000,00		0,51
XS1586710185	3,250% Motor Oil Finance Nts. 01.04.22	EUR	2.750	0	0	% 101,9560	2.803.790,00		0,45
BE0002233022	3,375% Tessenderlo Group Bds. 15.07.25	EUR	3.500	0	0	% 107,6960	3.769.361,40		0,61
US91087BAA89	3,600% Mexico Bds. 30.01.25	USD	500	0	0	% 102,3772	449.495,96		0,07
XS0971722342	3,625% Russische Föderation Bds. 16.09.20	EUR	5.000	0	0	% 104,2195	5.210.975,00		0,85
CH0336352825	3,750% YPF MTN 30.09.19	CHF	2.950	0	0	% 100,1250	2.660.140,95		0,43
XS1457553367	3,750% Zypern MTN 26.07.23	EUR	10.000	0	0	% 114,7828	11.478.282,00		1,86
XS1503160225	3,875% Argentinien Bds. 15.01.22	EUR	1.000	0	0	% 81,9900	819.900,00		0,13
XS1087984164	3,975% Mazedonien Bds. 24.07.21	EUR	3.000	1.000	0	% 105,7160	3.171.480,00		0,51
PL0000107264	4,000% Polen Bds. 25.10.23	PLN	7.000	0	0	% 108,5945	1.789.963,03		0,29
XS0993155398	4,350% Türkei Bds. 12.11.21	EUR	5.000	0	0	% 103,8020	5.190.100,00		0,84
XS0546649822	4,500% Marokko Nts. 05.10.20	EUR	1.200	0	0	% 105,5969	1.267.162,92		0,21
XS1811213864	4,500% Softbank Group Nts. 20.04.25	EUR	2.000	3.000	1.000	% 111,6359	2.232.719,00		0,36
XS1900562288	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	2.000	2.000	0	% 113,4980	2.269.960,00		0,37
XS0972758741	4,625% Rumänien MTN 18.09.20	EUR	600	0	0	% 105,7498	634.498,50		0,10
XS1405778041	4,875% Bulgarian Energy Bds. 02.08.21	EUR	2.000	0	0	% 107,5996	2.151.992,90		0,35
XS1500377517	4,875% Hellenic Petroleum Finance Nts. 14.10.21	EUR	2.000	0	0	% 106,7710	2.135.420,00		0,35
XS1631414932	5,125% Côte d'Ivoire Nts. 15.06.25	EUR	2.000	2.000	0	% 104,5955	2.091.910,00		0,34
IE00B4TV0D44	5,400% Irland TRB 13.03.25	EUR	10.000	0	10.000	% 132,4808	13.248.083,00		2,15
USM28368AB04	5,500% Dolphin Energy Nts. 15.12.21	USD	950	0	0	% 106,1930	885.874,17		0,14
XS0716979595	5,875% Petrobras Global Finance Nts. 07.03.22	EUR	2.000	2.000	0	% 113,8343	2.276.685,60		0,37
XS0974642273	6,000% Armenien Nts. 30.09.20	USD	2.000	2.000	0	% 103,1661	1.811.838,78		0,29
XS0961637542	6,000% Kroatische Entwicklungs- bank Nts. 08.05.20	EUR	4.284	0	0	% 104,7145	4.485.969,18		0,73
USY2029SAF12	6,250% Sri Lanka Bds. 04.10.20	USD	2.000	2.000	0	% 101,1855	1.777.054,79		0,29
IS0000020386	6,500% Island Bds. 24.01.31	ISK	800.000	800.000	0	% 124,1965	7.011.755,04		1,14
XS1280754968	6,625% Fiji Bds. 02.10.20	USD	5.000	0	0	% 99,5600	4.371.268,00		0,71
US59001AAN28	7,150% Meritage Homes Nts. 15.04.20	USD	700	0	0	% 102,6250	630.817,53		0,10
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	500	0	0	% 144,0927	632.651,63		0,10
Zertifikate									
JE00B1VS3770	ETFS Metal Securities Zt. Physical Gold 31.12.99	STK	18.650	0	0	USD 134,5000	2.202.691,43		0,36
JE00B1YN4R61	ETFS Oil Securities Zt. 31.12.99 Brent 1YR	STK	2.360	0	0	USD 55,3500	114.704,95		0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	2.174	0	0	CHF 274,6500	537.748,55		0,09

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		92.055.315,14	14,93
Aktien									
US2077971016	Connecticut Water Service Inc.	STK	33.251	33.251	0	USD	69,7200	2.035.704,00	0,33
US31787A5074	Finisar Corp.	STK	150.424	150.424	0	USD	22,8700	3.020.896,45	0,49
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK	0	18.109	18.109	USD	118,2000	25,95	0,00
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd.	STK	28.651	28.651	0	USD	110,6700	2.784.339,81	0,45
US6937181088	Paccar Inc.	STK	19.422	0	0	USD	71,6600	1.222.146,58	0,20
Verzinsliche Wertpapiere									
US25152R2V48	3,829% Deutsche Bank Nts. 20.08.20V	USD	5.000	0	0	%	99,8062	4.382.075,43	0,71
XS1369322927	1,875% Mexico MTN 23.02.22	EUR	3.000	0	0	%	104,7667	3.143.000,10	0,51
US07274EAD58	2,375% Bayer US Finance Nts. 08.10.19	USD	5.000	0	0	%	99,8755	4.385.118,72	0,71
XS0863484035	2,375% Heta Asset Resolution Nts. 13.12.22	EUR	30.000	0	0	%	108,8962	32.668.857,00	5,30
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	3.000	3.000	0	%	106,5645	3.196.935,00	0,52
XS1568875444	2,500% Petróleos Mexicanos (PE- MEX) MTN 21.08.21	EUR	3.000	0	0	%	100,3812	3.011.437,50	0,49
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	3.000	3.000	0	%	115,0875	3.452.625,00	0,56
US06406HDE62	3,395% Bank of New York Mellon MTN 17.08.20V	USD	10.000	0	0	%	100,8724	8.857.778,36	1,44
US857477AR48	3,419% State Street Nts. 18.08.20	USD	10.000	0	0	%	100,9536	8.864.912,63	1,44
USN39427FV17	3,500% Heineken Nts. 29.01.28	USD	2.000	0	0	%	103,9923	1.826.349,14	0,30
XS0222293382	4,500% Banque Centrale de Tunisie MTN 22.06.20	EUR	3.000	0	0	%	101,0120	3.030.360,00	0,49
XS0550437288	6,750% FIL Nts. 19.10.20	GBP	650	0	0	%	106,2213	771.611,92	0,13
US813608AA42	6,750% Pakistan Nts. 03.12.19	USD	4.000	0	0	%	100,8955	3.543.923,43	0,57
USP3579EAH01	7,500% Dominikanische Republik Bds. 06.05.21 ²⁾	USD	3.000	0	0	%	105,7500	1.857.218,12	0,30
Investmentanteile						EUR		60.718.529,00	9,85
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile									
DE000A0KFRV6	First Private Aktien Global C	ANT	232.500	0	3.000	EUR	101,5500	23.610.375,00	3,83
DE000A0KFTD0	First Private Euro Dividenden STAUFER B	ANT	466.300	0	110.500	EUR	79,5800	37.108.154,00	6,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	578.130.348,32	93,76

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-564.475,00	-0,09
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
Daimler Dividend Future 12/19	EDT	STK	800.000			EUR 3,2500	-177.000,00	-0,03
Deutsche Telekom (SSDF) Dividend Future 12/20	EDT	STK	2.170.000			EUR 0,5750	-162.750,00	-0,03
Sanofi Dividend Future 12/20	EDT	STK	500.000			EUR 3,0900	0,00	0,00
Société Générale Dividend Future 12/19	EDT	STK	750.000			EUR 2,2000	0,00	0,00
Société Générale Dividend Future 12/20	EDT	STK	505.000			EUR 1,5000	-224.725,00	-0,04
Aktienindex-Derivate						EUR	4.793.018,62	0,78
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
ASX SPI 200 Index Future 09/19	SFE	AUD	Anzahl 925				-9.104,63	0,00
CBOE Volatility Index Future 10/19	NAE	USD	Anzahl -140.000				88.645,93	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19	NAR	USD	Anzahl -1.300				-52.340,19	-0,01
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/19	EDT	EUR	Anzahl 1.200.000				3.080.000,00	0,50
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/20	EDT	EUR	Anzahl 100.000				-525.000,00	-0,09
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/21	EDT	EUR	Anzahl 100.000				-655.000,00	-0,11
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/22	EDT	EUR	Anzahl -180.000				1.602.000,00	0,26
FTSE 100 Index Future 09/19	EUT	GBP	Anzahl 460				13.109,07	0,00
FTSE/JSE TOP 40 Index Future 09/19	KSJ	ZAR	Anzahl -1.020				8.700,29	0,00
IBEX 35 Index Future 07/19	EER	EUR	Anzahl 410				32.690,00	0,01
iSTX Europe Low Risk Factor Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl 253.400				658.840,00	0,11
iSTX Europe Quality Factor Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl 277.000				210.520,00	0,03
KOSPI 200 Index Future 09/19	FKS	KRW	Anzahl -15.750.000				-7.015,66	0,00
MSCI Mexico Index Future NR USD 09/19	EDT	USD	Anzahl -8.000				18.661,06	0,00
MSCI SGX Taiwan Index Future 07/19	FMSD	USD	Anzahl 11.100				-9.747,10	0,00
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/19	NAR	USD	Anzahl 750.000				768.352,65	0,12
SGX CNX NIFTY Index Future 07/19	FMSD	USD	Anzahl -318				19.739,20	0,00
STOXX Europe 600 Index Future 09/19	EDT	EUR	Anzahl -175.650				-1.247.115,00	-0,20
VStoxx Index Future 10/19	EDT	EUR	Anzahl 149.800				42.159,96	0,01
VStoxx Index Future 11/19	EDT	EUR	Anzahl -9.800				4.400,00	0,00
WIG 20 Index Future 09/19	EWf	PLN	Anzahl 7.080				-16.077,99	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindices								
CALL ESTX 50 Dividenden Index Future 130,00 12/22	EDT	STK	Anzahl 400.000			EUR 2,5300	1.012.000,00	0,16
CALL Euro Stoxx 50 Index 3250,00 12/19	EDT	STK	Anzahl -11.000			EUR 269,8000	-2.967.800,00	-0,48
CALL Nikkei 225 Index 21000,00 12/21	FJO	STK	Anzahl 200.000			JPY 1.770,0000	2.885.218,43	0,47
CALL Nikkei 225 Index 22000,00 09/19	FJO	STK	Anzahl -200.000			JPY 260,0000	-423.817,40	-0,07
PUT ESTX 50 Dividenden Index Future 110,00 12/19	EDT	STK	Anzahl 100.000			EUR 0,0100	1.000,00	0,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 2500,00 06/20	EDT	STK	Anzahl 10.000			EUR 26,0000	260.000,00	0,04
Zins-Derivate						EUR	-123.397,58	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	150.000.000				-158.885,67	-0,03
6,000% 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. 09/19	NAU	USD	-25.500.000				1.865,93	0,00
6,000% 5-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19	NAU	USD	73.800.000				692,76	0,00
6,000% Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. 09/19	NAU	USD	-40.000.000				32.929,40	0,01
Devisen-Derivate						EUR	-921.954,16	-0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
AUD/USD 10,4 Mio.	OTC						-82.413,10	-0,01
CHF/EUR 3,0 Mio.	OTC						-39.475,80	-0,01
CHF/USD 27,6 Mio.	OTC						-699.086,75	-0,11
DKK/EUR 17,5 Mio.	OTC						-135,17	0,00
IDR/USD 39.125,7 Mio.	OTC						-57.282,08	-0,01
JPY/USD 3.403,5 Mio.	OTC						-386.286,89	-0,06
KRW/USD 9.619,6 Mio.	OTC						-207.971,49	-0,03
PEN/USD 42,4 Mio.	OTC						-243.235,61	-0,04
PHP/USD 202,9 Mio.	OTC						-78.266,38	-0,01
SGD/USD 15,9 Mio.	OTC						-179.527,41	-0,03
USD/CAD 1,2 Mio.	OTC						31.731,88	0,01
USD/EUR 150,6 Mio.	OTC						-80.962,49	-0,01
USD/HUF 5,4 Mio.	OTC						126.711,00	0,02
USD/MXN 10,8 Mio.	OTC						-2.813,41	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
BRL/USD 6,9 Mio.	OTC						82.880,65	0,01
GBP/USD 16,1 Mio.	OTC						68.347,83	0,01
INR/USD 378,1 Mio.	OTC						60.099,10	0,01
MXN/USD 34,6 Mio.	OTC						-1.228,25	0,00
MYR/USD 12,8 Mio.	OTC						39.696,19	0,01
NZD/USD 32,9 Mio.	OTC						482.976,90	0,08
PLN/USD 14,8 Mio.	OTC						95.942,94	0,02
RUB/USD 351,0 Mio.	OTC						134.868,59	0,02
TRY/USD 13,9 Mio.	OTC						128.362,06	0,02
USD/EUR 30,0 Mio.	OTC						407.042,58	0,07
USD/MXN 7,0 Mio.	OTC						-51.280,05	-0,01
USD/NOK 24,0 Mio.	OTC						-384.264,11	-0,06
USD/RON 2,5 Mio.	OTC						-56.096,43	-0,01
USD/ZAR 0,9 Mio.	OTC						-30.288,46	0,00
Swaps						EUR	529.511,70	0,08
Total Return Swaps								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
(Erhalten / Zahlen)								
DB,LDN FX Systematic Alpha TRS vs. 0% 04.10.19	OTC	EUR	10.000.000				-121.097,46	-0,02
JPM,LDN Strategy Index Long vs. EURi-BORM3 26.03.20	OTC	EUR	24.893.048				110.551,97	0,01
JPM,LDN Strategy Index Short vs. EURi-BORM3 26.03.20	OTC	EUR	-26.472.769				79.529,68	0,01
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21	OTC	AUD	72.013				110,47	0,00
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 25.03.21	OTC	AUD	22.974.041				469.047,27	0,08
MS,FFM AUD Aktien Basket Short vs. RBA 25.03.21	OTC	AUD	-23.008.971				-91.646,10	-0,01
MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADI-SC 06.04.21	OTC	CAD	3.012.402				51.062,96	0,01
MS,FFM CHF Aktien Basket Long vs. SARON 09.03.21	OTC	CHF	787.125				22.507,10	0,00
MS,FFM CHF Aktien Basket Short vs. SARON 09.03.21	OTC	CHF	-2.952.843				-82.791,75	-0,01
MS,FFM DKK Aktien Basket Long vs. CIBOR 09.03.21	OTC	DKK	6.698.316				-2.592,17	0,00
MS,FFM DKK Aktien Basket Short vs. CIBOR 05.05.21	OTC	DKK	-22.225.066				-164.289,97	-0,03
MS,FFM DKK Aktien Basket Short vs. CIBOR 09.03.21	OTC	DKK	-4.614.001				-12.506,79	0,00
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20	OTC	EUR	9.670.115				211.097,96	0,03
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20	OTC	EUR	1.509.571				9.919,59	0,00
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.20	OTC	EUR	-8.227.271				-263.847,91	-0,04

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.20	OTC	GBP	3.644.675				-393,47	0,00
MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.20	OTC	GBP	4.551.320				16.909,63	0,00
MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.20	OTC	GBP	-5.066.740				-154.710,46	-0,03
MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 25.03.21	OTC	HKD	101.783.263				702.727,20	0,11
MS,FFM HKD Aktien Basket Short vs. HONIA 25.03.21	OTC	HKD	-89.512.775				-582.373,14	-0,09
MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 05.04.21	OTC	JPY	374.557.575				13.144,28	0,00
MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 08.04.21	OTC	JPY	-382.674.071				-32.536,94	-0,01
MS,FFM NOK Aktien Basket Long vs. NIBOR 09.03.21	OTC	NOK	6.914.617				-10.363,76	0,00
MS,FFM NOK Aktien Basket Short vs. NIBOR 09.03.21	OTC	NOK	-6.990.337				11.184,46	0,00
MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 09.03.21	OTC	SEK	24.057.464				26.348,57	0,00
MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STI-BORW 09.03.21	OTC	SEK	21.233.286				36.659,10	0,01
MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21	OTC	SEK	-9.949.143				722,46	0,00
MS,FFM SGD Aktien Basket Long vs. SGD-SOR 25.03.21	OTC	SGD	3.233.787				125.659,89	0,02
MS,FFM SGD Aktien Basket Short vs. SGD-SOR 25.03.21	OTC	SGD	-4.449.740				-121.211,06	-0,02
MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FED-FDS 24.03.20	OTC	USD	10.333.491				54.561,23	0,01
MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FED-FDS 24.03.20	OTC	USD	-17.550.328				151.942,00	0,02
UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 27.09.19	OTC	USD	86.287.533				-158.055,68	-0,03
UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 27.09.19	OTC	USD	-40.935.186				234.242,54	0,04
Bankguthaben						EUR	31.294.560,62	5,07
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	21.224.645,12			% 100,0000	21.224.645,12	3,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		CZK	14.551.116,68			% 100,0000	571.887,94	0,09
		DKK	3.352.974,49			% 100,0000	449.240,58	0,07
		GBP	519.548,42			% 100,0000	580.630,78	0,09
		HUF	36.582,00			% 100,0000	113,34	0,00
		NOK	2.484.430,68			% 100,0000	255.876,27	0,04
		PLN	1.487.592,68			% 100,0000	350.285,55	0,06
		SEK	5.715.282,58			% 100,0000	540.912,60	0,09
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		AUD	829.980,93			% 100,0000	511.449,92	0,08
		CAD	1.370.543,63			% 100,0000	921.002,37	0,15
		CHF	418.932,95			% 100,0000	377.298,10	0,06
		HKD	4.423.286,93			% 100,0000	497.171,70	0,08
		ILS	195.423,12			% 100,0000	48.114,81	0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
		JPY	19.472.371,00			% 100,0000	158.706,34	0,03
		KRW	1.045.474.730,74			% 100,0000	795.088,94	0,13
		MXN	3.972.522,00			% 100,0000	181.574,44	0,03
		MYR	2.846,15			% 100,0000	604,78	0,00
		NZD	262.414,37			% 100,0000	154.771,08	0,03
		RON	811,27			% 100,0000	171,50	0,00
		SGD	300.806,34			% 100,0000	195.233,71	0,03
		TRY	149.690,06			% 100,0000	22.725,76	0,00
		USD	3.725.842,49			% 100,0000	3.271.726,80	0,53
		ZAR	2.976.102,05			% 100,0000	185.328,19	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände		.				EUR	7.432.240,94	1,21
Dividendenansprüche		EUR	222.360,22				222.360,22	0,04
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	790.305,58				790.305,58	0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	13.190,57				13.190,57	0,00
Forderungen aus Collateral		EUR	2.700.000,00				2.700.000,00	0,44
Quellensteueransprüche		EUR	94.664,88				94.664,88	0,02
Zinsansprüche		EUR	3.611.719,69				3.611.719,69	0,58
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.952.668,59	-0,64
Kostenabgrenzung		EUR	-477.284,61				-477.284,61	-0,08
Variation Margin		EUR	-3.338.603,42				-3.338.603,42	-0,54
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-136.780,56				-136.780,56	-0,02
Fondsvermögen						EUR	616.617.184,87	100,00 *)
Anteilwert First Private Wealth A						EUR	74,37	
Anteilwert First Private Wealth B						EUR	70,48	
Anteilwert First Private Wealth C						EUR	66,54	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A						STK	5.070.971	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B						STK	1.455.669	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C						STK	2.057.391	

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

1) 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.

2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst werden kann.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	28.06.2019		
Australische Dollar	(AUD)	1,622800	=	1 EUR
Baht (Thailand)	(THB)	34,924150	=	1 EUR
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1 EUR
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1 EUR
Hongkong Dollar	(HKD)	8,896900	=	1 EUR
Indonesische Rupiah	(IDR)	16.088,397250	=	1 EUR
Isländische Kronen	(ISK)	141,700900	=	1 EUR
Israelische Schekel	(ILS)	4,061600	=	1 EUR
Japanische Yen	(JPY)	122,694350	=	1 EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1 EUR
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,706100	=	1 EUR
Mexikanische Peso	(MXN)	21,878200	=	1 EUR
Neue Rumänische Leu	(RON)	4,730300	=	1 EUR
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,370600	=	1 EUR
Neue Türkische Lira	(TRY)	6,586800	=	1 EUR
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695500	=	1 EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1 EUR
Real (Brasilien)	(BRL)	4,364600	=	1 EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1 EUR
Singapur-Dollar	(SGD)	1,540750	=	1 EUR
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,058550	=	1 EUR
Südkoreanische Won	(KRW)	1.314,915450	=	1 EUR
Tschechische Kronen	(CZK)	25,444000	=	1 EUR
Ungarische Forint	(HUF)	322,775000	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1 EUR
Yuan Renminbi	(CNY)	7,821600	=	1 EUR
Zloty	(PLN)	4,246800	=	1 EUR
Marktschlüssel				
b) Terminbörse				
EDT	EUREX Terminbörse Deutschland			
EER	MEFF Exchange Madrid			
EUT	ICE Futures Europe			
EWF	Warschau Futures			
FJO	Osaka			
FKS	Seoul			
FMSD	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)			
KSJ	Johannesburg			
NAE	Chicago (CBOE)			
NAR	Chicago Mercantile Exchange			
NAU	Chicago Board of Trade			
SFE	Sydney Futures Exchange			
c) 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	88.652	88.652
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	0	677.073
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	11.442
CA0012641001	AGT Food and Ingredients Inc.	STK	179.981	179.981
FI0009000285	Amer Sports Corp. A	STK	101.420	101.420
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	0	27.898
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	0	5.738
GB0000904986	Bellway PLC	STK	0	22.079
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	21.548
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	0	52.741
US30255G1031	FCB Financial Holdings Inc. A	STK	0	95.626
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	16.642
IE00BBR67J55	Green REIT PLC	STK	0	2.550.000
IE00BGHQ1986	Hibernia REIT PLC	STK	0	1.900.000
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	0	23.056
NO0003096208	Leroy Seafood Group	STK	0	147.642
VGG572791041	Luxoft Holding Inc. A	STK	40.080	40.080
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	0	14.055
US55616P1049	Macy's Inc.	STK	0	28.892
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	0	14.893
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	0	26.928
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	0	200.000
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	STK	0	131.800
JP3660400007	Nichias Corp.	STK	0	36.500
AU000000NEC4	Nine Entertainment Co. Holdings	STK	0	585.413
JP3381000003	Nippon Steel Corp.	STK	0	19.880
NO0005052605	Norsk Hydro A.S.A.	STK	0	146.948
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	0	13.935
CH0002168083	Panalpina Welttransport Holding AG	STK	15.311	15.311
ES0168561019	Papeles y Cartones de Europa [Europ&c] S.A.	STK	0	179.426
CA7819036046	Russel Metals Inc.	STK	0	45.538
JP3368000000	Showa Denko K.K.	STK	0	16.500
SE0000242455	Swedbank A.B. A	STK	0	66.748
US87161C5013	Synovus Financial Corp.	STK	100.885	100.885
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	0	528.396
AT0000937503	Voest-Alpine AG	STK	0	23.879

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1306411726	0,120% Deutsche Bahn Finance MTN 13.10.23V	EUR	0	3.800
DE0001135465	2,000% BRD Anl. 04.01.22	EUR	0	11.000
XS1616407869	0,000% Amadeus Capital Markets MTN 19.05.19	EUR	0	4.000
XS1368469570	0,134% Nordea Bank MTN 22.02.19	EUR	0	18.000
XS1548792420	0,250% Berkshire Hathaway Nts. 17.01.21	EUR	0	1.000
XS1144084099	0,271% AT&T Nts. 04.06.19	EUR	0	3.500
XS1238023813	0,375% Alandsbanken PF 26.05.20	EUR	0	8.000
XS1298418184	0,375% Bawag P.S.K. PF 01.10.20	EUR	0	3.000
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society PF 30.07.20	EUR	0	4.000
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Nts. 13.03.20	EUR	0	4.330
XS1285892870	0,625% OP-Asuntoluottopankki PF 04.09.22	EUR	0	5.000
XS1372838083	0,634% Vodafone Group MTN 25.02.19	EUR	0	6.950
FR0011337880	2,250% Frankreich OAT 25.10.22	EUR	0	20.000
SI0002103453	2,250% Slowenien Bds. 25.03.22	EUR	0	2.000
XS1050665386	2,375% mFinance France MTN 01.04.19	EUR	0	3.162
SK4120007543	4,350% Slowakei Anl. 14.10.25	EUR	0	500
DE000A0BCLA9	4,875% DEPFA ACS Bank MTN 21.05.19	EUR	0	500
XS1069342407	5,375% Montenegro Nts. 20.05.19	EUR	0	1.000
XS0285127329	5,875% Türkei Nts. 02.04.19	EUR	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00BZ04Y379	ARRIS International PLC	STK	147.748	147.748
IL0010823388	Orbotech Ltd.	STK	0	72.437
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1238900515	0,000% General Electric Nts. 28.05.20	EUR	0	3.180
US14912L6X45	3,103% Caterpillar Financial Services MTN 22.03.19V	USD	0	2.000
US38141GVV30	3,810% Goldman Sachs Group Nts. 25.04.19V	USD	0	2.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A2TSEV4	Scout24 AG O.N.Z.Verk.	STK	44.326	44.326
US26483E1001	Dun & Bradstreet Corp. [Del.]	STK	0	32.179
NL0000400653	Gemalto N.V.	STK	0	168.951

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:				
(Basiswerte:				
AEX Amsterdam IDX Future, ASX SPI 200 Index Future, CAC 40 10 Euro Index Future, FTSE 100 Index Future, FTSE/MIB Index Future, Hang Seng Index Future, IBEX 35 Index Future, iSTX Europe Low Risk Factor Index Future, iSTX Europe Quality Factor Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future, MSCI Mexico Index Future NR USD, MSCI SGX Taiwan Index Future, Nikkei 225 Stock Average Index Future, OMX Index Future, S&P Canada 60 Index Future, SGX FTSE China A50 Index Future, SMI Index Future)	EUR			184.890
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:				
ASX SPI 200 Index Future, CME E-Mini Russell 2000 Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future, FTSE/JSE TOP 40 Index Future, H-Shares Index Future, Hang Seng Index Future, IBEX 35 Index Future, KOSPI 200 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future, MSCI Mexico Index Future NR USD, MSCI SGX Taiwan Index Future, Nikkei 225 Stock Average Index Future, SGX CNX NIFTY Index Future, SGX FTSE China A50 Index Future, STOXX Europe 600 Index Future, WIG 20 Index Future)	EUR			231.721
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:				
2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)	EUR			2.853.669
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:				
2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)	EUR			2.915.014
Devisenterminkontrakte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR	.		625

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
AUD/USD	EUR	.		28.299
BRL/USD	EUR	.		875
CAD/EUR	EUR	.		7.712
CAD/USD	EUR	.		2.369
CHF/EUR	EUR			440
CHF/USD	EUR	.		33.838
CLP/USD	EUR	.		11.699
COP/USD	EUR	.		13.614
EUR/USD	EUR			70.251
GBP/EUR	EUR	.		574
GBP/USD	EUR	.		28.908
HUF/USD	EUR	.		2.053
IDR/USD	EUR	.		5.771
INR/USD	EUR	.		5.388
JPY/EUR	EUR	.		5.631
JPY/USD	EUR	.		31.776
KRW/USD	EUR	.		6.660
MXN/EUR	EUR	.		4.490
MXN/USD	EUR	.		4.351
MYR/USD	EUR	.		2.617
NOK/EUR	EUR	.		1.430
NOK/USD	EUR	.		36.739
NZD/USD	EUR	.		62.347
PEN/USD	EUR	.		7.216
PHP/USD	EUR	.		22.124
RON/USD	EUR	.		10.577
RUB/USD	EUR	.		6.840
SEK/EUR	EUR	.		960
SEK/USD	EUR	.		62.653
SGD/USD	EUR	.		27.588
TRY/USD	EUR	.		833
USD/AUD	EUR	.		27.189
USD/CAD	EUR	.		2.372
USD/EUR	EUR	.		166.625
USD/GBP	EUR	.		9.276
USD/JPY	EUR	.		14.827
USD/NOK	EUR	.		3.613
USD/NZD	EUR	.		12.511

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
USD/PLN	EUR	.		2.966
USD/SEK	EUR	.		23.506
USD/TRY	EUR	.		1.204
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/USD	EUR	.		26.688
BRL/USD	EUR	.		1.770
CAD/EUR	EUR	.		4.352
CAD/USD	EUR	.		50.740
CHF/EUR	EUR	.		4.808
CHF/USD	EUR	.		38.627
CLP/USD	EUR	.		3.217
COP/USD	EUR	.		5.234
EUR/USD	EUR			36.186
GBP/USD	EUR	.		28.144
HKD/EUR	EUR	.		351
IDR/USD	EUR	.		4.421
INR/USD	EUR	.		11.445
JPY/EUR	EUR	.		1.693
JPY/USD	EUR	.		64.336
KRW/USD	EUR	.		15.406
MXN/EUR	EUR	.		4.342
MXN/USD	EUR	.		20.242
MYR/USD	EUR	.		3.046
NOK/EUR	EUR	.		51
NOK/USD	EUR	.		57.207
NZD/USD	EUR	.		46.206
PEN/USD	EUR	.		28.284
PHP/USD	EUR	.		7.081
PLN/EUR	EUR			46
PLN/USD	EUR	.		5.579
RON/EUR	EUR	.		2
RUB/USD	EUR	.		25.189
SEK/USD	EUR	.		43.687
THB/EUR	EUR	.		0.014
TRY/USD	EUR	.		5.173
USD/AUD	EUR	.		19.516

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
USD/CAD	EUR	.		31.083
USD/CHF	EUR	.		4.318
USD/EUR	EUR	.		51.675
USD/GBP	EUR	.		8.303
USD/JPY	EUR	.		47.585
USD/NOK	EUR	.		23.982
USD/PLN	EUR	.		791
USD/SEK	EUR	.		3.934
USD/TRY	EUR	.		1.335
ZAR/EUR	EUR	.		565
ZAR/USD	EUR	.		6.621
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:				
S+P 500 Index)	EUR			132
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:				
ESTX 50 Price Index (EUR))	EUR			667
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:				
Nikkei 225 St.Average Jpy)	EUR			1.030
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Total Return Swaps				
MS,FFM BRL Aktien Basket Long vs. FEDFDS 08.04.20	BRL			25.349
MS,FFM CAD Aktien Basket Short vs. CADISC 06.04.21	CAD			8.721
MS,FFM CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 13.04.21	CNY			69.757
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.20	EUR			7.422
MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.20	GBP			6.556
MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 13.04.21	HKD			15.727
MS,FFM HKD Aktien Basket Short vs. HONIA 13.04.21	HKD			16.355
MS,FFM IDR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 07.04.21	IDR			52.504.565
MS,FFM KRW Aktien Basket Long vs. FEDFDS 06.04.21	KRW			3.530.322
MS,FFM KRW Aktien Basket Short vs. FEDFDS 06.04.21	KRW			2.719.414
MS,FFM MYR Aktien Basket Short vs. FEDFDS 08.04.21	MYR			4.892
MS,FFM PLN Aktien Basket Short vs. 0% 06.04.21	PLN			8.081
MS,FFM THB Aktien Basket Long vs. FEDFDS 19.05.21	THB			74.667
MS,FFM ZAR Aktien Basket Short vs. SABOR 10.03.21	ZAR			93.862

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
MS,LDN CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 23.09.20	CAD			2.934
MS,LDN CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 03.02.21	CNY			11.836
MS,LDN EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 08.05.19	EUR			3.990
MS,LDN GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 17.12.19	GBP			6.221
MS,LDN GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.05.19	GBP			1.783
MS,LDN HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 28.01.21	HKD			40.838
MS,LDN TWD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 01.10.20	TWD			57.624

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
WKN	A0KFUX	A0KFTH	A0Q95A
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, davor 1,25%
 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 WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTE

	TOTAL RETURN SWAPS
Verwendete Vermögensgegenstände	
	DB,LDN FX Systematic Alpha TRS vs. 0% 04.10.19
	JPM,LDN Strategy Index Long vs. EURiBORM3 26.03.20
	JPM,LDN Strategy Index Short vs. EURiBORM3 26.03.20
	MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21
	MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 25.03.21
	MS,FFM AUD Aktien Basket Short vs. RBA 25.03.21
	MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 06.04.21
	MS,FFM CHF Aktien Basket Long vs. SARON 09.03.21
	MS,FFM CHF Aktien Basket Short vs. SARON 09.03.21
	MS,FFM DKK Aktien Basket Long vs. CIBOR 09.03.21
	MS,FFM DKK Aktien Basket Short vs. CIBOR 05.05.21
	MS,FFM DKK Aktien Basket Short vs. CIBOR 09.03.21
	MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20
	MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20
	MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.20
	MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.20
	MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.20
	MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.20
	MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 25.03.21
	MS,FFM HKD Aktien Basket Short vs. HONIA 25.03.21
	MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 05.04.21
	MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 08.04.21
	MS,FFM NOK Aktien Basket Long vs. NIBOR 09.03.21
	MS,FFM NOK Aktien Basket Short vs. NIBOR 09.03.21
	MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 09.03.21
	MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBORW 09.03.21
	MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21
	MS,FFM SGD Aktien Basket Long vs. SGDSOR 25.03.21
	MS,FFM SGD Aktien Basket Short vs. SGDSOR 25.03.21
	MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.03.20
	MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.03.20
	UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 27.09.19
	UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 27.09.19
absolut	529.511,70
in % des Fondsvermögens	0,08

Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	UBS, London
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	39.824.681,24
1. Sitzstaat	Schweiz
2. Name	Deutsche Bank, London
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.000.000,00
2. Sitzstaat	Deutschland
3. Name	Morgan Stanley, Frankfurt am Main
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.078.906,43
3. Sitzstaat	USA
4. Name	JP Morgan London
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	-1.579.721,00
4. Sitzstaat	Großbritannien
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	
1 bis 3 Monate	49.824.681,24
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	-1.467.379,75
über 1 Jahr	966.565,18
unbefristet	
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
	n/a
Ertrags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	38.662.508,90
in % der Bruttoerträge	100,00
Kostenanteil des Fonds	
	-37.934.306,18
Ertragsanteil des KVG	
absolut	n/a
in % der Bruttoerträge	n/a
Kostenanteil der KVG	
	n/a

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	n/a
in % der Bruttoerträge	n/a
Kostenanteil Dritter	n/a
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	n/a

Anteilwert First Private Wealth A	EUR	74,37	
Anteilwert First Private Wealth B	EUR	70,48	
Anteilwert First Private Wealth C	EUR	66,54	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A	STK	5.070.971	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B	STK	1.455.669	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C	STK	2.057.391	

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

88,31% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

5,45% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei 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, den 07. August 2019

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
E-Mail: info@first-private.de

Eigenmittel
am 31.12.2018: 4,089 Mio. EUR

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2018: 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:
Messturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2017:
3.120 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2017:
1.723,486 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2017:
1.723,486 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

4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

Zahlstelle: Bank Vontobel AG

Hausanschrift:
Gotthardstrasse 43
CH-8002 Zürich
Schweiz
www.vontobel.com

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

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

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2018 bis 30.06.2019)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 23,80 %

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR 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: 0,63 %

TER Anteilklasse B: 1,54 %

TER Anteilklasse C: 1,31 %

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA 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, den 07. August 2019

Die Geschäftsführung

First Private Investment Management KAG mbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Herkunftsland des OGAW-Sondervermögens: Deutschland. Der Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) 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.

* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.



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