

First Private
Euro Dividenden STAUFER

Halbjahresbericht zum
30.04.2021



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

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: 30.04.2021

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		118.362.135,85	108,19
1. Aktien		107.069.166,28	97,87
	- Deutschland EUR	23.369.890,00	21,36
	- Euro-Länder EUR	83.699.276,28	76,51
2. Bankguthaben		10.621.493,35	9,71
	- Bankguthaben in EUR EUR	10.621.493,35	9,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	671.476,22	0,61
II. Verbindlichkeiten		-8.958.673,32	-8,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-8.958.673,32	-8,19
III. Fondsvermögen		109.403.462,53	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2021

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	107.069.166,28	97,87
Aktien						EUR	107.069.166,28	97,87
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	1.850.000	0	0	EUR 1,6270	3.009.950,00	2,75
NL0000852564	Aalberts N.V.	STK	50.000	0	0	EUR 45,0500	2.252.500,00	2,06
BE0974264930	Ageas Sa/ Nv	STK	50.000	0	0	EUR 50,3600	2.518.000,00	2,30
DE0008404005	Allianz SE	STK	15.000	0	0	EUR 216,4000	3.246.000,00	2,97
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	17.000	0	5.500	EUR 252,9000	4.299.300,00	3,93
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	50.000	0	0	EUR 36,4100	1.820.500,00	1,66
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	119.439	119.439	0	EUR 16,6850	1.992.839,72	1,82
DE0006766504	Aurubis AG	STK	17.000	0	0	EUR 71,5400	1.216.180,00	1,11
FR0000120628	AXA S.A.	STK	120.000	0	0	EUR 23,5250	2.823.000,00	2,58
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	STK	150.000	0	0	EUR 19,9150	2.987.250,00	2,73
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	200.000	0	200.000	EUR 7,7720	1.554.400,00	1,42
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	351.000	351.000	0	EUR 3,2150	1.128.465,00	1,03
FR0000120966	BIC S.A.	STK	31.000	0	0	EUR 58,7500	1.821.250,00	1,66
DE0005190003	BMW AG	STK	38.000	0	0	EUR 83,4000	3.169.200,00	2,90
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	40.000	40.000	0	EUR 52,5000	2.100.000,00	1,92
DE0007100000	Daimler AG	STK	40.000	40.000	0	EUR 74,0500	2.962.000,00	2,71
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	9.200	0	9.000	EUR 143,3000	1.318.360,00	1,21
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	70.000	0	0	EUR 48,9550	3.426.850,00	3,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	175.000	0	25.000	EUR 16,0000	2.800.000,00	2,56
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	40.000	0	0	EUR 47,1900	1.887.600,00	1,73
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	130.000	0	0	EUR 18,1200	2.355.600,00	2,15
BE0003816338	Euronav S.A.	STK	207.000	0	0	EUR 7,1640	1.482.948,00	1,36
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	155.000	0	0	EUR 10,5150	1.629.825,00	1,49
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	115.000	0	15.000	EUR 29,1200	3.348.800,00	3,06
ES0137650018	Fluidra S.A.	STK	22.000	22.000	0	EUR 28,9000	635.800,00	0,58
FR0011726835	Gaztransport Technigaz S.A.	STK	25.000	0	8.528	EUR 71,0500	1.776.250,00	1,62
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	311.000	0	0	EUR 3,3450	1.040.295,00	0,95
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	240.000	0	30.000	EUR 11,2350	2.696.400,00	2,46
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	80.000	0	40.000	EUR 22,3900	1.791.200,00	1,64
FI0009014575	Metso Outotec Corp.	STK	250.000	0	250.000	EUR 9,3440	2.336.000,00	2,14
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	80.000	80.000	0	EUR 21,3300	1.706.400,00	1,56
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	80.000	0	0	EUR 41,5700	3.325.600,00	3,04
AT0000743059	OMV AG	STK	70.000	0	0	EUR 41,0100	2.870.700,00	2,62
NL0009739416	PostNL N.V.	STK	600.000	0	0	EUR 4,3490	2.609.400,00	2,39
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	80.000	80.000	0	EUR 17,7300	1.418.400,00	1,30
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	35.000	35.000	0	EUR 53,8600	1.885.100,00	1,72
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	150.000	0	30.000	EUR 15,2750	2.291.250,00	2,09
PTRELOAM0008	REN-Redes Energeticas Nacionais S.A.	STK	300.000	0	200.000	EUR 2,4350	730.500,00	0,67

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
FI0009007694	Sanoma Oyj B	STK	51.793	0	0	EUR 14,4400	747.890,92	0,68
NL0011821392	Signify N.V.	STK	70.000	0	0	EUR 47,3100	3.311.700,00	3,03
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	49.044	49.044	0	EUR 42,5600	2.087.312,64	1,91
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	10.000	0	0	EUR 154,8000	1.548.000,00	1,41
FR0000054900	Television FSE 1 S.A. (TF1)	STK	150.000	150.000	0	EUR 8,2050	1.230.750,00	1,12
FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	STK	30.000	0	0	EUR 21,4000	642.000,00	0,59
FR0000120271	Total S.A.	STK	70.000	0	0	EUR 36,8250	2.577.750,00	2,36
FR0005691656	Trigano S.A.	STK	11.000	0	0	EUR 148,6000	1.634.600,00	1,49
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	STK	1.100.000	1.100.000	0	EUR 0,8205	902.550,00	0,82
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	100.000	0	10.000	EUR 32,5500	3.255.000,00	2,98
FI0009002158	Uponor Oyi	STK	30.000	0	0	EUR 24,2400	727.200,00	0,66
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	15.000	0	0	EUR 125,5000	1.882.500,00	1,72
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	30.000	0	0	EUR 75,2600	2.257.800,00	2,06
Summe Wertpapiervermögen						EUR	107.069.166,28	97,87

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben						EUR	10.621.493,35	9,71
EUR-Guthaben bei:						EUR	10.621.493,35	9,71
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	10.621.493,35			% 100,0000	10.621.493,35	9,71
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	671.476,22	0,61
Dividendenansprüche						EUR	223.179,79	0,20
		EUR	223.179,79				223.179,79	0,20
Quellensteueransprüche						EUR	448.296,43	0,41
		EUR	448.296,43				448.296,43	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-8.958.673,32	-8,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-8.772.014,07	-8,02
		EUR	-8.772.014,07				-8.772.014,07	-8,02
Kostenabgrenzung						EUR	-186.659,25	-0,17
		EUR	-186.659,25				-186.659,25	-0,17
Fondsvermögen						EUR	109.403.462,53	100,00²⁾
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER A						EUR	104,46	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B						EUR	88,91	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C						EUR	93,79	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A						STK	585.374,63	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B						STK	417.475,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C						STK	118.744,00	

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

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				
ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	STK	0	50.000
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	140.000
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	0	400.000
NL0011279492	Flow Traders N.V.	STK	0	50.000
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	13.000	13.000
DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	STK	0	11.000
FR0000035081	Icade S.A.	STK	0	20.000
FR0010386334	Korian S.A.	STK	0	33.625
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	0	12.000
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	0	20.000
FI0009013296	Neste Oyj	STK	0	30.000
PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	STK	0	250.000
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	239.000
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	0	120.000
FR0000031775	S.A. des Ciments Vicat - VICAT	STK	9.300	9.300
Andere Wertpapiere				
ES0667050910	Actividades de Construcción y Servicios S.A. -Anr-	STK	50.000	50.000
ES06445809L2	Iberdrola S.A. -Anr-	STK	240.000	240.000

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B*	C*
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	keine
Fondsaufgabe	23.11.1997	16.02.2009	03.07.2017
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%**	0,80%**	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE0009779611	DE000A0KFTD0	DE000A0Q95B4
WKN	977961	A0KFTD	A0Q95B
Performanceabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	Keine
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)

* Anteilsklasse B: Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

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

** Anteilsklasse A: seit dem 01.03.2006, davor 1,25% p.a. Anteilsklasse B: seit dem 16.02.2009 unverändert.

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 Euro Dividenden STAUFER A	EUR	104,46	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B	EUR	88,91	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C	EUR	93,79	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A	STK	585.374,63	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B	STK	417.475,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C	STK	118.744,00	

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 Euro Dividenden STAUFER zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

97,87% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

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

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

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

Frankfurt am Main, Mai 2021

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **EURO DIVIDENDEN STAUFER**

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

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

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

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

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

Eigenmittel
am 31.12.2019: 4,097 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.

Eingezahltes Kapital am 31.12.2019:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEBSPARTNER

Kreissparkasse Göppingen

Hausanschrift:
Marktstraße 2
D-73033 Göppingen

Postfach 720
D-73007 Göppingen

Telefon: +49 7161 603-0
Telefax: +49 1802 241 625

Weitere Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister

4. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

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



FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

www.first-private.de