

First Private
Wealth

Halbjahresbericht zum
30.06.2025



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 01.07.2024 bis 30.06.2025)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 50,71%

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: 0,92%, davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse A: 0,05%

TER Anteilklasse B: 1,82%, davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse B: 0,00%

TER Anteilklasse C: 1,56%, davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse C: 0,00%

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 2025

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
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 30.06.2025

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		77.830.845,34	100,79
1. Aktien		24.685.832,73	31,97
	Belgien	348.449,92	0,45
	Bundesrep. Deutschland	8.198.017,41	10,62
	Finnland	567.324,89	0,73
	Frankreich	7.953.973,81	10,30
	Irland	510.000,00	0,66
	Italien	1.464.363,26	1,90
	Niederlande	3.814.720,39	4,94
	Spanien	1.828.983,05	2,37
2. Anleihen		27.124.524,23	35,12
	< 1 Jahr	995.190,00	1,29
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.348.540,00	9,52
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.674.520,73	13,82
	>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.295.583,50	9,45
	>= 10 Jahre	810.690,00	1,05
3. Zertifikate		7.764.113,77	10,05
	EUR	3.481.950,00	4,51
	USD	4.282.163,77	5,55
4. Investmentanteile		7.515.577,00	9,73
	EUR	7.515.577,00	9,73
5. Derivate		924.269,95	1,20
6. Bankguthaben		4.912.061,30	6,36
7. Sonstige Vermögensgegenstände		4.904.466,36	6,35
II. Verbindlichkeiten		-606.384,25	-0,79
III. Fondsvermögen		77.224.461,09	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR		67.090.047,73	86,87
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		54.064.254,90	70,01
Aktien						EUR		24.685.832,73	31,97
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.324	0	0	EUR	197,950	262.085,80	0,34
Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012969182	STK	195	0	0	EUR	1.558,400	303.888,00	0,39
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.749	0	0	EUR	35,500	310.589,50	0,40
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.887	0	0	EUR	175,140	680.769,18	0,88
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.697	0	0	EUR	344,100	928.037,70	1,20
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	5.983	0	0	EUR	58,240	348.449,92	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.747	0	0	EUR	677,600	1.861.367,20	2,41
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	14.234	0	0	EUR	41,670	593.130,78	0,77
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	44.810	0	0	EUR	13,055	584.994,55	0,76
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	122.608	0	0	EUR	7,027	861.566,42	1,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	6.786	0	0	EUR	41,860	284.061,96	0,37
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	8.047	0	0	EUR	25,535	205.480,15	0,27
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.427	0	0	EUR	75,460	183.141,42	0,24
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	7.238	0	0	EUR	76,320	552.404,16	0,72
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.445	0	0	EUR	99,640	343.259,80	0,44
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	4.305	0	0	EUR	69,360	298.594,80	0,39
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.282	0	0	EUR	276,900	354.985,80	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.186	0	0	EUR	39,210	242.553,06	0,31
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	23.248	0	0	EUR	30,970	719.990,56	0,93
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	18.576	0	0	EUR	13,760	255.605,76	0,33
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.062	0	0	EUR	232,900	480.239,80	0,62
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	234	0	0	EUR	2.299,000	537.966,00	0,70
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	8.656	0	0	EUR	44,180	382.422,08	0,50
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.727	0	0	EUR	36,115	351.290,61	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	27.580	0	0	EUR	18,626	513.705,08	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	107.954	0	0	EUR	4,892	528.056,99	0,68
Irish Resident.Properties REIT Registered Shares EO -,10	IE00BJ34P519	STK	500.000	0	0	EUR	1,020	510.000,00	0,66
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	556	0	0	EUR	184,560	102.615,36	0,13
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.636	0	0	EUR	363,100	594.031,60	0,77
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	12.000	0	0	EUR	75,350	904.200,00	1,17
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.729	0	0	EUR	444,600	768.713,40	1,00
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	6.180	0	0	EUR	49,690	307.084,20	0,40

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.041	0	0	EUR	550,600	573.174,60	0,74
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	43.414	0	0	EUR	4,406	191.282,08	0,25
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	29.821	0	0	EUR	12,610	376.042,81	0,49
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.727	0	0	EUR	84,600	146.104,20	0,19
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	12.443	0	0	EUR	47,470	590.669,21	0,76
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	7.743	0	0	EUR	82,210	636.552,03	0,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.901	0	0	EUR	258,150	1.781.493,15	2,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.863	0	0	EUR	225,800	872.265,40	1,13
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.056	0	0	EUR	217,650	1.100.438,40	1,42
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	16.251	0	0	EUR	52,100	846.677,10	1,10
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	11.961	0	0	EUR	56,910	680.700,51	0,88
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	4.002	0	0	EUR	125,100	500.650,20	0,65
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.652	0	0	EUR	141,950	234.501,40	0,30
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		24.134.522,78	31,25
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	FR001400DXR9	EUR	1.000	0	0	%	101,832	1.018.320,00	1,32
3,3620 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	ES00001010L6	EUR	500	0	0	%	103,255	516.275,00	0,67
3,5000 % Island, Republik EO-Me- dium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	1.000	0	0	%	103,272	1.032.720,00	1,34
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	1.000	0	0	%	106,614	1.066.140,00	1,38
0,0100 % Japan Finance Organ.f. Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474	EUR	1.000	0	0	%	94,135	941.350,00	1,22
0,0000 % Korea, Republik EO-No- tes 2021(26)	XS2376820259	EUR	2.000	0	0	%	96,941	1.938.820,00	2,51
3,2500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(32)	HRRHMF0327A5	EUR	1.000	0	0	%	103,052	1.030.520,00	1,33
1,2000 % Litauen, Republik EO- Bonds 2018(28)	LT0000610305	EUR	1.000	0	0	%	96,377	963.770,00	1,25
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814	EUR	2.000	0	1.000	%	102,216	2.044.320,00	2,65
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633	EUR	1.000	0	0	%	99,519	995.190,00	1,29
1,1250 % Polen, Republik EO-Medi- um-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	EUR	500	0	0	%	99,092	495.460,00	0,64
2,0000 % Polen, Republik EO-Me- dium-Term Notes 2019(49)	XS1960361720	EUR	500	0	0	%	66,852	334.260,00	0,43
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	EUR	500	0	0	%	95,286	476.430,00	0,62
1,0000 % Serbien, Republik EO- Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677	EUR	500	0	0	%	92,316	461.580,00	0,60
0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30)	SK4120015173	EUR	3.000	0	0	%	92,183	2.765.490,00	3,58
2,0000 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2491737461	EUR	2.000	0	0	%	99,541	1.990.820,00	2,58
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	EUR	1.000	0	0	%	102,751	1.027.510,00	1,33

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
6,5000 % Island, Republik IK-Bonds 2011(31)	IS0000020386	ISK	450.000	0	0	% 96,953	3.070.802,05	3,98
5,0000 % Sedlabanki Islands IK-Treas.Bonds 2017(28)	IS0000028249	ISK	300.000	0	450.000	% 93,048	1.964.745,73	2,54
Zertifikate						EUR	5.243.899,39	6,79
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	35.000	35.000	0	EUR 90,015	3.150.525,00	4,08
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	STK	5.000	0	0	EUR 66,285	331.425,00	0,43
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	STK	20.000	20.000	0	USD 103,400	1.761.949,39	2,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.990.001,45	3,87
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	2.990.001,45	3,87
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611	EUR	2.000	0	0	% 94,730	1.894.600,00	2,45
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677	EUR	1.265	0	0	% 86,593	1.095.401,45	1,42
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	2.520.214,38	3,26
Zertifikate						EUR	2.520.214,38	3,26
Deutsche Bank AG Delta-1 Z25.06.26 DB Index	XS1853660907	STK	20	20	0	USD 147.898,781	2.520.214,38	3,26
Investmentanteile						EUR	7.515.577,00	9,73
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	5.388.375,00	6,98
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile C	DE000A0KFRV6	ANT	19.500	0	8.500	EUR 135,490	2.642.055,00	3,42
First Private Syst. Merg. Opp. Inhaber-Anteile EUR S	DE000A0Q95G3	ANT	24.000	0	0	EUR 114,430	2.746.320,00	3,56
KVG - fremde Investmentanteile						EUR	2.127.202,00	2,75
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inhaber-Anteile I EUR Acc.o.N.	LI1288551537	ANT	1.900	1.900	0	EUR 1.119,580	2.127.202,00	2,75
Summe Wertpapiervermögen²⁾						EUR	67.090.047,73	86,87

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate							924.269,95	1,20
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Aktienindex-Derivate						EUR	519.955,90	0,67
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-127.662,42	-0,17
FUTURE SPI 200 INDEX 18.09.25 SFE	841	AUD	Anzahl 4				-572,47	0,00
FUTURE SMI 19.09.25 EUREX	185	CHF	Anzahl -5				-2.773,02	0,00
FUTURE AEX INDEX 18.07.25 EOE	203	EUR	Anzahl -3				-346,00	0,00
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 19.09.25 EUREX	185	EUR	Anzahl 205				20.500,00	0,03
FUTURE ESTXBNK DVP 18.12.26 EUREX	185	EUR	Anzahl -440				-399.950,00	-0,52
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX	185	EUR	Anzahl -431				-66.805,00	-0,09
FUTURE IBEX 35 INDEX 18.07.25 MEFF	592	EUR	Anzahl 3				5.744,00	0,01
FUTURE FTSE 100 DIVIDEND INDEX 18.12.25 ICE	961	GBP	Anzahl 500				-16.349,41	-0,02
FUTURE WIG20 PLN 19.09.25 WSE	918	PLN	Anzahl -47				-26.468,30	-0,03
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME	352	USD	Anzahl 12				90.866,49	0,12
FUTURE FTSE TAIWAN INDEX 30.07.25 SGX	836	USD	Anzahl 7				1.993,70	0,00
FUTURE MEXICO NR USD 19.09.25 EUREX	185	USD	Anzahl 14				3.265,92	0,00
FUTURE MSCI EMERG. MARKETS 19.09.25 ICE	247	USD	Anzahl -15				-21.470,56	-0,03
FUTURE MSCI WORLD NR USD 19.09.25 EUREX	185	USD	Anzahl 90				255.346,34	0,33
FUTURE NIFTY 50 INDEX 31.07.25 NSE IFSC	293	USD	Anzahl -14				-8.141,78	-0,01
FUTURE RUSSELL 2000 Ann.Div. 19.12.25 CME	352	USD	Anzahl 100				12.780,10	0,02
FUTURE S+P 500 ANN.DIV. 18.12.26 CME	352	USD	Anzahl 250				26.625,21	0,03
FUTURE FTSE/JSE TOP 40 INDEX 18.09.25 SAFEX	483	ZAR	Anzahl -14				-1.907,64	0,00
Optionsrechte						EUR	647.618,32	0,84
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	647.618,32	0,84
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.12.26 BP 5000,00 EUREX	185		Anzahl 1000			EUR 592,600	592.600,00	0,77
S+P 500 INDEX PUT 19.12.25 BP 5000,00 CBOE	361		Anzahl -1500			USD 48,650	-62.175,17	-0,08
S+P 500 INDEX PUT 19.12.25 BP 5500,00 CBOE	361		Anzahl 1500			USD 91,700	117.193,49	0,15
Zins-Derivate						EUR	14.703,64	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	14.703,64	0,02
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 18.09.25 MSE	661	CAD	2.900.000				3.903,08	0,01
FUTURE EURO-BOBL 08.09.25 EUREX	185	EUR	800.000				-2.160,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 08.09.25 EUREX	185	EUR	400.000				-3.680,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 08.09.25 EUREX	185	EUR	400.000				520,00	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
FUTURE LONG TERM EURO OAT 08.09.25 EUREX	185	EUR	400.000				-1.600,00	0,00
FUTURE SHORT TERM EURO BTP 08.09.25 EUREX	185	EUR	15.000.000				-35.250,00	-0,05
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.09.25 ICE	961	GBP	300.000				-420,42	0,00
FUTURE 10YR. KOREA GOV.BD.SYNTH. 16.09.25 KRX	824	KRW	4.000.000.000				8.587,63	0,01
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.25 CBOT	362	USD	7.400.000				12.067,79	0,02
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.25 CBOT	362	USD	2.900.000				9.651,51	0,01
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 19.09.25 CBOT	362	USD	1.500.000				12.780,10	0,02
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 19.09.25 CBOT	362	USD	900.000				10.303,95	0,01
Devisen-Derivate						EUR	110.284,59	0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	24.668,42	0,03
Offene Positionen								
USD/EUR 3,0 Mio.	OTC						24.668,42	0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	85.616,17	0,11
Offene Positionen								
ISK/EUR 350,0 Mio.	OTC						85.616,17	0,11
Swaps						EUR	277.325,82	0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	277.325,82	0,36
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	EUR	15.043.950				72.135,00	0,09
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	EUR	14.846.775				-34.200,00	-0,04
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	EUR	15.165.260				59.275,54	0,08
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.06.27	OTC	USD	20.152.000				57.936,44	0,08
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.06.27	OTC	USD	4.902.500				0,00	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	8.894.853				56.490,59	0,07
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	19.605.580				183.028,03	0,24
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	4.987.885				-7.744,74	-0,01
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	USD	25.804.200				-96.227,67	-0,12
Long Swap auf Aktien-Index 10.02.25/10.02.27	OTC	USD	3.598.629				-13.367,37	-0,02
Future auf Rentenindex						EUR	2.000,00	0,00
FUTURE BL.BA.MSCI EO CORP.SRI FU 19.09.25 EUREX	185	STK	40.000			EUR 168,920	2.000,00	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	4.912.061,30	6,36
Bankguthaben						EUR	4.912.061,30	6,36
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	3.558.491,86			% 100,000	3.558.491,86	4,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CZK	457.631,30			% 100,000	18.517,84	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		DKK	51.430,74			% 100,000	6.893,55	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		HUF	424.936,59			% 100,000	1.063,35	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK	19.243,01			% 100,000	1.620,12	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		PLN	476.380,79			% 100,000	112.319,52	0,15
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		RON	18.346,04			% 100,000	3.612,99	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SEK	611.065,97			% 100,000	54.629,21	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		AUD	27.188,65			% 100,000	15.184,95	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CAD	250.396,09			% 100,000	156.370,51	0,20
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CHF	135.764,74			% 100,000	145.358,39	0,19
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP	131.870,07			% 100,000	153.999,85	0,20
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		HKD	739.952,19			% 100,000	80.313,48	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		ILS	195.423,12			% 100,000	49.452,92	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		ISK	31.760,00			% 100,000	223,54	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		KRW	40.836.000,00			% 100,000	25.785,62	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		MYR	2.846,15			% 100,000	576,27	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NZD	73.682,51			% 100,000	38.124,13	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SGD	12.917,90			% 100,000	8.643,63	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		TRY	142.696,33			% 100,000	3.056,00	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	550.753,94			% 100,000	469.245,92	0,61
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		ZAR	178.869,71			% 100,000	8.577,65	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände		.				EUR	4.904.466,36	6,35
Zinsansprüche		EUR	381.014,19				381.014,19	0,49
Dividendenansprüche		EUR	46.213,35				46.213,35	0,06
Quellensteueransprüche		EUR	50.046,34				50.046,34	0,06
Variation Margin		EUR	967.192,48				967.192,48	1,25
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.460.000,00				3.460.000,00	4,48

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-3.053,99	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	-517.704,00			% 100,000	-3.053,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-603.330,26	-0,78
Verwaltungsvergütung		EUR	-52.139,37				-52.139,37	-0,07
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.848,81				-3.848,81	0,00
Prüfungskosten		EUR	-8.519,71				-8.519,71	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-16.888,71				-16.888,71	-0,02
Research Kosten		EUR	-18.621,97				-18.621,97	-0,02
Variation Margin		EUR	-476.935,80				-476.935,80	-0,62
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-26.375,89				-26.375,89	-0,03
Fondsvermögen						EUR	77.224.461,09	100,00¹⁾
First Private Wealth A								
Anteilwert						EUR	88,34	
Ausgabepreis						EUR	88,34	
Rücknahmepreis						EUR	88,34	
Anzahl Anteile						STK	486.107	
First Private Wealth B								
Anteilwert						EUR	79,52	
Ausgabepreis						EUR	81,91	
Rücknahmepreis						EUR	79,52	
Anzahl Anteile						STK	191.966	
First Private Wealth C								
Anteilwert						EUR	71,68	
Ausgabepreis						EUR	71,68	
Rücknahmepreis						EUR	71,68	
Anzahl Anteile						STK	265.282	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2025		
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,7130000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint UF	(HUF)	399,6200000	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	3,9517000	=	1 Euro (EUR)
Isländische Kronen IK	(ISK)	142,0764000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1583,6734000	=	1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,9389000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9327000	=	1 Euro (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2413000	=	1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien) LN	(RON)	5,0778000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4945000	=	1 Euro (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	46,6939000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	20,8530000	=	1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
Terminbörsen				
185	Eurex Deutschland			
203	Amsterdam Euronext Der.			
247	New York - ICE Fut. U.S.			
293	Natl St. Exch. of India			
352	Chicago - CME Globex			
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.			
362	Chicago Board of Trade			
483	Johannesburg - Derivate			
592	Madrid - MEFF Exchange			
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.			
824	Busan - KRX - Fut. Mkt			
836	Singapur - Derivatives			
841	Sydney/N.S.W. - ASX Tr.			
918	Warschau - Derivatives			
961	London - ICE Fut. Europe			
OTC	Over-the-Counter			

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN
(MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) Reg.S	XS1631414932	EUR	0	750
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	EUR	0	2.000
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	EUR	0	1.000
Zertifikate				
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	DE000A28M8D0	STK	0	37.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,7500 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)	US912810QV35	USD	1.000	1.000
1,0000 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)	US912810RR14	USD	0	2.000
Nichtnotierte Wertpapiere*				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	0	200
3,8750 % Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(25)	HK0000895893	EUR	0	1.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	AT0000A3FS39	EUR	0	3.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25)	AT0000A3GRG2	EUR	2.000	2.000
0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25)	XS2334361271	EUR	0	1.000
0,3750 % United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZL77	USD	0	2.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	DE000A0Q95D0	EUR	0	9.000

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:				
(Basiswert(e): AEX, CAC 40, ESTX BANKS PR.EUR, FTSE 100, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE Global RIC Capped Index, FTSE MIB, HANG SENG, IBEX 35, KOSPI 200, MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.), OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P 500 DIVID.POI.ANN.USD, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF, WIG20 PLN)	EUR			41.297,20
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): AEX, CAC 40, ESTX 50 PR.EUR, ESTXBNK DVP A PR EUR, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, HANG SENG CHINA ENT., IBEX 35, MSCI EM USD, MSCI MEXICO NR USD, NIFTY 50, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/ASX 200 PR AUD, SMI PR CHF, WIG20 PLN)	EUR			60.206,21
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.US TRE.NT.SYN. AN., 2-3,25Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO. GB.SYN.AN., 8,5-10,5Y.SPGO.BD.SYN.A., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR			160.828,29
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))	EUR			96.403,33
Rentenindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): B.MS.EO CO.SRI TR U.GR EO)	EUR			6.674,68
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			1.394
JPY/USD	EUR			907
USD/EUR	EUR			388
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
HKD/JPY	EUR			146
HKD/USD	EUR			388
USD/EUR	EUR			2.312

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

TRANSAKTIONEN ÜBER ENG VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 Euro Transaktionen.

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	Thesaurierer	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
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)

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

***) 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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	77,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,20

Sonstige Angaben

First Private Wealth A			
Anteilwert		EUR	88,34
Ausgabepreis		EUR	88,34
Rücknahmepreis		EUR	88,34
Anzahl Anteile		STK	486.107
First Private Wealth B			
Anteilwert		EUR	79,52
Ausgabepreis		EUR	81,91
Rücknahmepreis		EUR	79,52
Anzahl Anteile		STK	191.966
First Private Wealth C			
Anteilwert		EUR	71,68
Ausgabepreis		EUR	71,68
Rücknahmepreis		EUR	71,68
Anzahl Anteile		STK	265.282

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Universal-Investment Gesellschaft mbH unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

ANHANG GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

ANGABEN PRO ART VON WPFINGESCH / TOTAL RETURN SWAPS		
		Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	EUR	184.198,85
in % der Bruttoerträge		100
Kostenanteil des Fonds	EUR	0,00
Ertragsanteil der KVG		
absolut	EUR	*)
in % der Bruttoerträge		-
Kostenanteil der KVG	EUR	-
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		
absolut	EUR	**)
in % der Bruttoerträge		-
Kostenanteil Dritter	EUR	-
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	EUR	0,00

*) Ertragsanteile der KVG werden über die Verwaltungsvergütung abgedeckt.

**) Ertragsanteile der Portfoliomanager werden über die Portfoliomanager-Vergütung abgedeckt.

ZUSÄTZLICHE ANHANGSANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

ANGABEN ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN		
Total Return Swaps		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	277.325,82
in % des Fondsvermögens	EUR	0,36

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (GD) London (V)	58.422.988,78	Großbritannien
2	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	40.216.660,10	Bundesrepublik Deutschland
3	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	21.346.596,23	Bundesrepublik Deutschland

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit	
Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	0,00
>= 1 Jahr	119.986.245,11
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps
Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genettet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.
Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit den Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt, Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt und UBS AG (GD) London (V), abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 100.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 100.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2024: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2024: 3,101 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 31.12.2024:
4.460 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2024:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2024:
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 Bank AG

Hausanschrift:
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz
www.tellco.ch

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
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 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

www.first-private.de