

First Private
Aktien Global

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.

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		17.400.512,65	100,36
1. Aktien		16.985.223,62	97,97
	Australien	293.085,58	1,69
	Bermuda	160.413,14	0,93
	Brasilien	120.694,19	0,70
	Frankreich	521.440,98	3,01
	Großbritannien	764.574,84	4,41
	Irland	408.242,18	2,35
	Israel	181.400,26	1,05
	Japan	847.854,12	4,89
	Jersey	363.259,02	2,10
	Kaimaninseln	308.675,28	1,78
	Malaysia	158.455,70	0,91
	Mexiko	167.782,37	0,97
	Norwegen	78.697,47	0,45
	Österreich	325.906,12	1,88
	Portugal	180.035,91	1,04
	Schweden	104.563,11	0,60
	Schweiz	223.538,62	1,29
	Südkorea	189.343,96	1,09
	Taiwan	109.355,81	0,63
	USA	11.477.904,96	66,20
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere		165.165,74	0,95
	CHF	165.165,74	0,95
3. Bankguthaben		190.558,23	1,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände		59.565,06	0,34
II. Verbindlichkeiten		-62.818,28	-0,36
III. Fondsvermögen		17.337.694,37	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	17.150.389,36	98,92
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	17.150.389,36	98,92
Aktien						EUR	16.985.223,62	97,97
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	STK	11.262	0	0	AUD 20,840	131.080,75	0,76
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459	STK	55.998	0	0	AUD 5,180	162.004,83	0,93
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	24.635	0	0	BRL 31,380	120.694,19	0,70
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.171	0	0	CHF 96,170	223.538,62	1,29
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	16.974	16.974	0	EUR 6,985	118.563,39	0,68
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	2.187	0	0	EUR 63,100	137.999,70	0,80
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	12.044	0	0	EUR 11,970	144.166,68	0,83
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	9.008	11.853	2.845	EUR 19,925	179.484,40	1,04
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	3.073	0	0	EUR 33,300	102.330,90	0,59
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009	STK	11.563	11.563	0	EUR 15,570	180.035,91	1,04
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	2.098	2.098	0	EUR 45,500	95.459,00	0,55
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	4.069	0	0	EUR 46,180	187.906,42	1,08
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	23.684	23.684	0	GBP 6,930	191.673,62	1,11
IWG PLC Registered Shares DL -,0124	JE00BYVQYS01	STK	81.230	0	0	GBP 2,088	198.071,05	1,14
Man Group PLC Reg. Shares DL -,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	83.649	83.649	0	GBP 1,691	165.187,97	0,95
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK	4.574	0	1.229	GBP 33,960	181.400,26	1,05
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	18.490	0	0	GBP 7,886	170.281,61	0,98
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	7.003	0	0	GBP 25,535	208.830,56	1,20
Tesco PLC Registered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	STK	41.351	50.234	8.883	GBP 4,013	193.789,05	1,12
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	6.250	0	0	HKD 211,000	143.135,47	0,83
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	202.009	202.009	0	HKD 7,550	165.539,81	0,95
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	STK	4.212	0	0	JPY 5.170,000	128.458,95	0,74
Hanwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3777800008	STK	4.900	0	0	JPY 5.440,000	157.246,30	0,91
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	10.424	10.424	0	JPY 2.791,500	171.655,41	0,99
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	799	799	0	JPY 7.151,000	33.705,36	0,19
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	15.204	19.020	3.816	JPY 1.743,000	156.329,42	0,90
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	10.395	12.680	2.285	JPY 3.269,000	200.458,68	1,16
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	1.606	0	0	KRW 96.900,000	98.266,09	0,57
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	2.412	0	0	KRW 59.800,000	91.077,87	0,53
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N.	MX01KO000002	STK	20.460	0	0	MXN 181,820	167.782,37	0,97
Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1	MYL1295OO004	STK	181.577	218.744	37.167	MYR 4,310	158.455,70	0,91
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	11.289	11.289	0	NOK 82,800	78.697,47	0,45

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
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	12.291	0	0	SEK	95,160	104.563,11	0,60
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	2.999	1.001	1.002	TWD	1.250,000	109.355,81	0,63
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	505	505	0	USD	136,010	58.520,11	0,34
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.473	0	0	USD	185,620	232.954,13	1,34
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	800	326	201	USD	298,890	203.724,97	1,18
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	600	600	0	USD	386,880	197.774,56	1,14
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	1.011	0	0	USD	112,860	97.215,18	0,56
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	700	0	453	USD	144,120	85.953,82	0,50
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	1.000	1.213	213	USD	201,310	171.517,42	0,99
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	800	800	0	USD	176,230	120.119,28	0,69
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.500	0	212	USD	177,390	226.706,14	1,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	505	0	0	USD	219,390	94.395,46	0,54
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	421	0	0	USD	533,730	191.446,14	1,10
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	640	0	0	USD	279,210	152.248,79	0,88
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006	STK	3.133	3.133	0	USD	20,990	56.029,37	0,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.500	0	737	USD	205,170	786.627,76	4,54
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	1.373	0	0	USD	104,130	121.811,78	0,70
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	US12008R1077	STK	1.300	1.300	0	USD	116,690	129.246,83	0,75
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	532	0	0	USD	373,400	169.250,06	0,98
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088	STK	5.001	5.001	0	USD	51,400	219.009,46	1,26
Cboe Global Markets Inc. Registe- red Shares DL -,01	US12503M1080	STK	800	800	0	USD	233,210	158.957,14	0,92
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	553	0	0	USD	330,580	155.755,93	0,90
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	101	101	0	USD	989,940	85.186,96	0,49
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	2.384	0	1.539	USD	77,890	158.208,88	0,91
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	2.422	0	0	USD	26,480	54.643,06	0,32
Dropbox Inc. Registered Shares CL A o.N.	US26210C1045	STK	5.593	0	0	USD	28,600	136.286,79	0,79
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	319	0	0	USD	388,960	105.715,46	0,61
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	554	0	0	USD	339,850	160.413,14	0,93
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	4.043	0	0	USD	56,040	193.038,87	1,11
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	8.993	8.993	0	USD	21,810	167.110,28	0,96
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	4.802	0	0	USD	49,210	201.334,60	1,16
GoDaddy Inc. Registered Shares CL A DL-,001	US3802371076	STK	1.097	0	258	USD	180,060	168.293,28	0,97
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040	STK	1.836	0	0	USD	85,970	134.481,49	0,78

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
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	185	0	0	USD 1.040,240	163.963,87	0,95
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	593	0	0	USD 383,100	193.557,38	1,12
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	3.133	3.133	0	USD 65,160	173.933,95	1,00
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	2.875	0	0	USD 24,460	59.915,23	0,35
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	443	0	0	USD 408,410	154.149,81	0,89
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	1.617	1.617	0	USD 135,620	186.842,92	1,08
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	400	400	0	USD 787,630	268.426,34	1,55
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	624	0	0	USD 157,590	83.783,05	0,48
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	US48020Q1076	STK	800	800	0	USD 255,780	174.340,97	1,01
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	8.897	8.897	0	USD 17,420	132.048,85	0,76
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.500	1.819	319	USD 128,920	164.761,01	0,95
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	3.100	3.100	0	USD 97,340	257.096,36	1,48
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	700	0	0	USD 197,470	117.772,00	0,68
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	344	0	0	USD 732,780	214.770,66	1,24
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.675	0	0	USD 79,160	180.414,93	1,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.200	0	116	USD 497,410	508.555,85	2,93
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	500	500	0	USD 420,460	179.117,32	1,03
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	1.497	0	325	USD 125,690	160.311,77	0,92
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	926	0	0	USD 129,540	102.201,62	0,59
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	2.700	0	866	USD 76,440	175.843,91	1,01
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.615	0	0	USD 157,990	352.001,24	2,03
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	400	400	0	USD 186,420	63.532,42	0,37
POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01	US7391281067	STK	795	0	449	USD 210,450	142.547,29	0,82
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.305	455	0	USD 159,320	177.142,88	1,02
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	1.797	0	0	USD 105,460	161.465,13	0,93
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	1.386	0	0	USD 84,910	100.268,60	0,58
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	180	0	0	USD 159,260	24.424,30	0,14
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	3.000	710	0	USD 74,520	190.474,57	1,10
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	2.171	0	0	USD 65,570	121.285,23	0,70
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	2.899	2.899	0	USD 75,740	187.075,28	1,08
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	2.103	0	0	USD 96,500	172.905,77	1,00
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.603	0	0	USD 98,650	134.732,85	0,78
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	4.299	4.299	0	USD 45,250	165.740,61	0,96

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
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	2.688	0	0	USD 43,270	99.096,67	0,57
Viartis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	13.671	0	0	USD 8,930	104.014,68	0,60
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.000	0	167	USD 355,050	302.504,90	1,74
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	468	0	0	USD 349,040	139.175,87	0,80
Yelp Inc. Reg. Shares DL -,000001	US9858171054	STK	5.301	5.301	0	USD 34,270	154.779,99	0,89
Zebra Technologies Corp. Registe- red Shares CL.A DL -,01	US9892071054	STK	600	600	0	USD 308,360	157.634,83	0,91
Zoetis Inc. Registered Shares CL.A DL -,01	US98978V1035	STK	989	0	0	USD 155,950	131.408,84	0,76
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	165.165,74	0,95
Roche Holding AG Inhaber-Ge- nusscheine o.N.	CH0012032048	STK	597	0	0	CHF 258,400	165.165,74	0,95
Summe Wertpapiervermögen						EUR	17.150.389,36	98,92

GATTUNGSBEZEICHNUNG	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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	190.558,23	1,10
Bankguthaben					EUR	190.558,23	1,10
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	EUR	29.540,11			% 100,000	29.540,11	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CZK	8.081,29			% 100,000	327,01	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	18.757,32			% 100,000	2.514,15	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HUF	698.190,05			% 100,000	1.747,13	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	129.911,32			% 100,000	10.937,60	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	PLN	25.004,41			% 100,000	5.895,46	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	30.210,77			% 100,000	2.700,84	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	AUD	10.721,57			% 100,000	5.988,03	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD	16.697,15			% 100,000	10.427,25	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	13.074,70			% 100,000	13.998,61	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	11.841,46			% 100,000	13.828,63	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD	123.445,71			% 100,000	13.398,64	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ILS	23.364,87			% 100,000	5.912,61	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	INR	272.205,00			% 100,000	2.704,45	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY	1.664.863,00			% 100,000	9.821,19	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	MXN	123.615,33			% 100,000	5.575,34	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NZD	1.261,60			% 100,000	652,77	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	PKR	862,50			% 100,000	2,58	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	RUB	1.650.892,79			% 100,000	18.032,97	0,10
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SGD	10.889,21			% 100,000	7.286,19	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	TRY	73.169,11			% 100,000	1.567,00	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	31.629,97			% 100,000	26.948,94	0,16
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ZAR	15.654,87			% 100,000	750,73	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	59.565,06	0,34
Dividendenansprüche	EUR	18.110,88				18.110,88	0,10
Quellensteueransprüche	EUR	41.454,18				41.454,18	0,24

GATTUNGSBEZEICHNUNG	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
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-62.818,28	-0,36
Verwaltungsvergütung	EUR	-19.376,77				-19.376,77	-0,11
Verwahrstellenvergütung	EUR	-865,91				-865,91	0,00
Prüfungskosten	EUR	-7.497,34				-7.497,34	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-21.551,73				-21.551,73	-0,12
Research Kosten	EUR	-4.322,14				-4.322,14	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-9.204,39				-9.204,39	-0,05
Fondsvermögen					EUR	17.337.694,37	100,00¹⁾
First Private Aktien Global A							
Anteilwert					EUR	144,34	
Ausgabepreis					EUR	151,56	
Rücknahmepreis					EUR	144,34	
Anzahl Anteile					STK	101.666	
First Private Aktien Global C							
Anteilwert					EUR	135,76	
Ausgabepreis					EUR	135,76	
Rücknahmepreis					EUR	135,76	
Anzahl Anteile					STK	19.615	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2025		
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	6,4050000	=	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)
Indische Rupien IR	(INR)	100,6506000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1583,6734000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	22,1718000	=	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)
Pakistanische Rupien PR	(PKR)	334,2698000	=	1 Euro (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2413000	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	91,5486000	=	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)
Neue Taiwan-Dollar TA	(TWD)	34,2803000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	20,8530000	=	1 Euro (EUR)

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				
Aktien				
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	CA0089118776	STK	0	14.918
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	510
Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	US0226711010	STK	0	5.020
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	0	2.900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	0	20.404
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	46.144
Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Registered Shares IS 1	IL0002300114	STK	0	80.513
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	0	701
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	0	126.596
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNUT7	STK	0	1.890
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	0	636
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	3.359
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	0	1.419
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	0	13.865
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	0	3.309
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	0	12.061
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	0	5.714
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	0	903
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	0	3.406
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	550
Lion Finance Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	0	2.961
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	642
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	0	453
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	0	54.200
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	0	2.071
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	0	848
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	0	3.540
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US8299331004	STK	0	2.354
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	8.337
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	10.081
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	0	933
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	0	3.887
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	0	2.513
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	0	1.034
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	0	857

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	0	228
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	559
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	0	618
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	237.783
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898	STK	0	63.645
Yanlord Land Group Ltd. Registered Shares o.N.	SG1T57930854	STK	0	561.800
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	0	5.439

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE	VERKÄUFE/ ABGÄNGE	VOLUMEN IN 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			428
GBP/EUR	EUR			140
ILS/EUR	EUR			135
SEK/EUR	EUR			148
USD/EUR	EUR			878
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR	EUR			123
USD/EUR	EUR			696

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 AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	C**
Mindestanlagesumme	keine	20.000.000,00 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2006	22.09.2008
Ausgabeaufschlag*	5,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	1,50%	0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRT0	DE000A0KFRV6
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

** AK C ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

First Private Aktien Global A			
Anteilwert		EUR	144,34
Ausgabepreis		EUR	151,56
Rücknahmepreis		EUR	144,34
Anzahl Anteile		STK	101.666
First Private Aktien Global C			
Anteilwert		EUR	135,76
Ausgabepreis		EUR	135,76
Rücknahmepreis		EUR	135,76
Anzahl Anteile		STK	19.615

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.

SONSTIGE INFORMATION

ANGABEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/2365 ÜBER DIE TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DER WEITERVERWENDUNG SOWIE ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG (EU) NR. 648/2012 – AUSWEIS NACH ABSCHNITT A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Aktien Global**

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

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

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

Internet: www.first-private.de
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:
Messeturm
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



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