

FP **Artellium Evolution**

Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 01.11.2023 bis 30.06.2024



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.

Für die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens werden die Rücknahmepreise herangezogen unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag 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

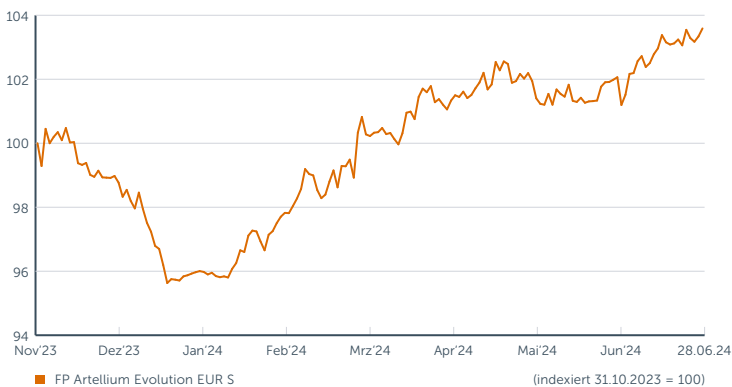
TÄTIGKEITSBERICHT

WERTENTWICKLUNG DES FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S SEIT AUFLEGUNG



Wertentwicklung des FP Artellium Evolution EUR S seit Auflegung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

WERTENTWICKLUNG DES FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S IM BERICHTSZEITRAUM



Wertentwicklung des FP Artellium Evolution EUR S im Berichtszeitraum. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

SEHR GEEHRTE ANLEGERINNEN UND ANLEGER,

im Rückblick war der Berichtszeitraum (01. November 2023 bis 30. Juni 2024) geprägt von geopolitischen Risiken, darunter der anhaltende Russland-Ukraine-Krieg sowie Konflikte im Nahen Osten. Auch die Entwicklung der Inflation und die Geldpolitik der Zentralbanken spielten weiterhin eine zentrale Rolle im wirtschaftlichen Geschehen. Ungeachtet dessen verzeichnete der US-Aktienmarkt im Berichtszeitraum eine deutliche Aufwärtsbewegung, u.a. auf Basis positiver Trends im KI- und Halbleiterbereich. Der FP Artellium Evolution war währenddessen typischerweise marktneutral positioniert und daher von directionalen Aktienmarktbewegungen im Wesentlichen unabhängig.

Der FP Artellium Evolution EUR S beendete den Berichtszeitraum mit einer Performance von 3,59%¹⁾. Die Benchmark, die auf Basis des EURIBOR-Referenzwertes in diesem Zeitraum eine Performance von 2,73% erzielte, wurde damit geschlagen. Die Volatilität des Fonds im Berichtszeitraum lag bei 5,36%. Die Strategien des Fonds werden über derivative Instrumente realisiert. Die Liquidität des Fonds wird größtenteils in Staatsanleihen angelegt. Per 30.06.2024 waren insgesamt 83,04% des Fondsvermögens in Anleihen investiert und 16,96% in Kasse, Swaps sowie sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Kapitalzuwachs bei begrenztem Risiko an.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden hochgradig entwickelte Computersysteme eingesetzt, um über quantitative und/oder modellbasierte Ansätze Kapitalzuwächse zu erwirtschaften. Dabei kommen insbesondere quantitative Handelsstrategien zum Einsatz. Diese Strategien verfolgen die Zielsetzung, unter- und überbewertete Instrumente zu identifizieren und von den relativen Wertdifferenzen dieser Instrumente zu profitieren. Die Handelsstrategien des Fonds sind typischerweise marktneutral. Der Fonds hat jedoch die Möglichkeit, bei der Kombination von Long- und Short-Positionen eine Netto-Long- oder eine Netto-Short-Position einzugehen.

Derivate werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie zum Aufbau von Long- und Short-Portfolios, zur Erzielung von Kapitalzuwächsen, zur Risikoreduktion und -steuerung sowie zur effizienteren Verwaltung eingesetzt. Ferner darf der Fonds über Derivate aktive Long- und Short-Währungspositionen eingehen.

Die von dem Fonds verfolgte Anlagestrategie, insbesondere deren Zielsetzung, unter- und überbewertete Instrumente zu identifizieren und von den relativen Wertdifferenzen dieser Instrumente zu profitieren, kann unter Umständen hinsichtlich ihrer Kapazität begrenzt sein, so dass der Fonds oder einige seiner Anteilklassen für neue Zeichnungen und/oder Umschichtungen in den Fonds bzw. in die jeweilige Anteilklasse geschlossen werden können. Auf Beschluss der Gesellschaft ist die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen EUR I sowie EUR S ab dem 03. Juni 2021 ausgesetzt. Die Gesellschaft behält sich eine Einzelfallentscheidung zur Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen EUR I sowie EUR S vor, wenn dies mit dem Verkaufsprospekt, insbesondere mit den in der Ziffer 8.1. „Anlageziel und -strategie“ beschriebenen Kapazitätsgrenzen, und den Anlagebedingungen im Einklang steht. Anteilscheinrückgaben sind hiervon nicht betroffen und können weiterhin jederzeit vorgenommen werden. Der Beschluss der

1) Wertentwicklung Anteilklasse FP Artellium Evolution EUR I: 3,43%.

Gesellschaft kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt entsprechend aktualisiert.

Das per saldo positive realisierte Veräußerungsergebnis in Höhe von 1.559.098,76 EUR im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen dem Handel mit Swaps und Rentengeschäften zuzuordnen.

Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des Value-at-Risk-Konzeptes gemessen und überwacht. Am 30.06.2024 lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 3,31%. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Marktpreisrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.

Die Gesellschaft wendet im Rahmen des Investmentansatzes ausgewogene Länderquoten an. Entwicklungen in den einzelnen Ländern werden fortlaufend überwacht. Die nicht abgesicherte Fremdwährungsquote betrug zum 30.06.2024 0,51%. Die Gesellschaft stuft das Sondervermögen vor diesem Hintergrund für die Risikoart „Währungsrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.

Auf Basis gewichteter Ausfallwahrscheinlichkeiten unterliegt das Sondervermögen geringen Adressausfallrisiken, die sich in der Summe auf 0,42% addieren (per 30.06.2024).

Da die Gesamtduration des Fonds am Ende des Berichtszeitraums bei unter 1 Jahr lag, wird das Sondervermögen für die Risikoart „Zinsänderungsrisiko“ mit einem geringen Risiko eingestuft.

Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Zur Einschätzung der Liquidität von Anleihen werden u.a. das Rating, das Emissionsland oder die Währung herangezogen. Entsprechend der gesamten Merkmalsübersicht der jeweiligen Anleihe ergibt sich auf Basis eines Entscheidungsbaumes eine Liquiditätsquote pro Instrument. Die Summe aller Einzelquoten ergibt die Liquiditätsquote des Gesamtfonds. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Liquiditätsrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.

Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart „operationelles Risiko“ mit einem geringen Risiko ein.

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 39,69%

(vom 01.11.2023 bis 30.06.2024)

Berechnung der Portfolioumschlagrate (PUR) (Anlage 2 zu §26 Absatz 1 Nummer 14 KAPrÜbV): Die Portfolioumschlagrate eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft wird ermittelt, indem der niedrigere Betrag des Gegenwertes der Käufe und Verkäufe der Vermögensgegenstände des betreffenden Berichtszeitraums durch das arithmetische Mittel der ermittelten Nettoinventarwerte der Vermögensgegenstände (durchschnittlicher Nettoinventarwert) dividiert wird.

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIOUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2023 bis 30.06.2024)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 101,15%

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 EUR S: 1,61%,

davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse EUR S: 0,29%

TER Anteilklasse EUR I: 1,89%,

davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse EUR I: 0,30%

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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum:

Die First Private Investment Management KAG mbH hat die Fondsadministration und die Risikomessung für die von ihr verwalteten OGAW-Sondervermögen per 01.11.2023 auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbH sowie auf die Universal-Investment-Labs GmbH ausgelagert. Die bisherige Auslagerung dieser Funktionen auf die Société Générale Securities Services GmbH (SGSS) wurde zeitgleich beendet.

Aus diesem Grund wurde für den Fonds FP Artellium Evolution ein Rumpfgeschäftsjahr für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis 30.06.2024 gebildet.

Zum 01.11.2023 wurde im Bereich des Risikomodells nach § 10 DerivateV und der Parameter nach § 11 DerivateV der Berechnungsalgorithmus angepasst. Der Wechsel erfolgte von der „FactSet multi-asset class (MAC)“-Methode auf die Methode der historischen Simulation auf Basis der Portfolio-Einzeltitel. Die Anpassung erfolgte im Zuge des Wechsels des Auslagerungspartners. Wir halten diese Anpassung für fachlich zulässig, eine Weiterführung der bisherigen Methodik konnte im operativen Aufwand-Nutzen-Verhältnis nicht beibehalten werden.

Weiterhin erfolgte eine Änderung im Bereich der Gesamtkostenquotenermittlung des Fonds. Der Kostenanteil der evtl. am Geschäftsjahresende im Bestand gehaltenen Zielfonds wird erst ab einem Anteil von 51% des Fondsvermögens berücksichtigt. Wir halten diese Anpassung ebenfalls für fachlich zulässig, eine Weiterführung der bis-

* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.

herigen Methodik konnte im operativen Aufwand-Nutzen-Verhältnis nicht beibehalten werden.

SONSTIGE INFORMATIONEN – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL ZUM JAHRESBERICHT UMFASST

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Detaillierte Informationen sowie weiter gehende Informationen über den Fonds finden sich in den PRIIPs-Basisinformationsblättern und im Verkaufsprospekt.

Frankfurt am Main, den 10. Oktober 2024

Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH

VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. § 9 KARBV

FP ARTELLIUM EVOLUTION, STICHTAG: 30.06.2024

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		117.242.135,13	100,42
1. Anleihen		96.948.965,50	83,04
	< 1 Jahr	42.687.110,00	36,56
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	47.253.905,50	40,47
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.007.950,00	6,00
2. Derivate		843.554,65	0,72
3. Bankguthaben		8.044.949,44	6,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände		11.404.665,54	9,77
II. Verbindlichkeiten		-492.278,67	-0,42
III. Fondsvermögen		116.749.856,46	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR		96.948.965,50	83,04
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		96.948.965,50	83,04
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		96.948.965,50	83,04
1,3750 % Agence Française Dé- veloppement EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1111084718	EUR	13.100	0	0	%	99,490	13.033.190,00	11,16
0,5000 % Agence Française Dé- veloppement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	EUR	3.300	0	0	%	96,080	3.170.640,00	2,72
0,0000 % Agence Française Dé- veloppement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	2.000	0	0	%	97,369	1.947.380,00	1,67
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291	EUR	5.000	1.000	0	%	96,938	4.846.900,00	4,15
3,1250 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9	EUR	3.500	3.500	0	%	100,024	3.500.840,00	3,00
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	3.000	3.000	0	%	96,447	2.893.410,00	2,48
0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	5.000	0	6.000	%	96,326	4.816.300,00	4,13
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 2022(27)	FR001400DXR9	EUR	1.000	1.000	0	%	99,696	996.960,00	0,85
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	10.000	10.000	0	%	98,113	9.811.300,00	8,40
0,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EU000A1G0D88	EUR	3.700	0	0	%	94,724	3.504.788,00	3,00
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	EUR	6.000	0	0	%	96,242	5.774.520,00	4,95
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854	EUR	7.000	6.000	0	%	94,755	6.632.850,00	5,68
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	10.000	0	0	%	97,060	9.706.000,00	8,31
3,2500 % Landesbank Ba- den-Württemberg MTN-Pfandbr. Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4	EUR	2.500	2.500	0	%	100,406	2.510.150,00	2,15
0,0100 % Norddeutsche Landes- bank - GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1	EUR	5.000	5.000	0	%	93,064	4.653.200,00	3,99
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	EUR	1.350	1.350	0	%	92,985	1.255.297,50	1,08
Österreich, Republik EO-Trea- sury Bills 2024(24)	AT0000A3BPX2	EUR	18.000	18.000	0	%	99,418	17.895.240,00	15,33
Summe Wertpapiervermögen						EUR		96.948.965,50	83,04

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	843.554,65	0,72
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Swaps						EUR	843.554,65	0,72
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	843.554,65	0,72
Long Swap auf Aktien-Index 12.05.21/14.05.26	OTC	EUR	13.151.130				270.730,00	0,23
Short Swap auf Aktien-Index 12.05.21/14.05.26	OTC	EUR	7.760.240				-13.470,00	-0,01
Long Swap auf Aktien-Index 28.10.21/02.05.25	OTC	JPY	909.304.417				0,00	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 28.10.21/02.05.25	OTC	JPY	1.042.815.803				18,62	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 10.12.21/02.05.25	OTC	USD	5.058.495				3.396,79	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 10.12.21/02.05.25	OTC	USD	5.093.530				1.815,04	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 12.05.21/02.05.25	OTC	USD	120.175.405				43.244,29	0,04
Long Swap auf Aktien-Index 12.05.21/02.05.25	OTC	USD	20.824.305				-23.754,20	-0,02
Long Swap auf Aktien-Index 12.05.21/02.05.25	OTC	USD	18.181.125				47.242,44	0,04
Long Swap auf Aktien-Index 12.05.21/02.05.25	OTC	USD	119.952.569				514.331,67	0,44
Long Swap auf Aktien-Index 17.06.24/17.06.27	OTC	USD	20.000.000				0,00	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 17.06.24/17.06.27	OTC	USD	20.000.000				0,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	8.044.949,44	6,89
Bankguthaben						EUR	8.044.949,44	6,89
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	8.038.288,36			% 100,0000	8.038.288,36	6,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	27.035,00			% 100,000	156,86	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	6.969,92			% 100,000	6.504,22	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	11.404.665,54	9,77
Zinsansprüche		EUR	470.665,54				470.665,54	0,40
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	10.934.000,00				10.934.000,00	9,37
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-492.278,67	-0,42
Verwaltungsvergütung		EUR	-120.398,05				-120.398,05	-0,10
Performance Fee		EUR	-344.733,20				-344.733,20	-0,30
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.576,45				-5.576,45	0,00
Prüfungskosten		EUR	-15.814,76				-15.814,76	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-5.590,63				-5.590,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-165,58				-165,58	0,00
Fondsvermögen						EUR	116.749.856,46	100,00¹⁾

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
FP Artellium Evolution EUR S						EUR			
Anteilwert						EUR		119,51	
Ausgabepreis						EUR		119,51	
Rücknahmepreis						EUR		119,51	
Anzahl Anteile						STK		578.384	
FP Artellium Evolution EUR I						EUR			
Anteilwert						EUR		117,85	
Ausgabepreis						EUR		117,85	
Rücknahmepreis						EUR		117,85	
Anzahl Anteile						STK		404.139	

1) Durch Rundung der Prozentanteile 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	28.06.2024		
JPY		(JPY)	172,3561000	=	1 Euro (EUR)
USD		(USD)	1,0716000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL	
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):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE	VERKÄUFE/ ABGÄNGE
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	0	1.200
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	EUR	0	7.000
Nichtnotierte Wertpapiere*				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EU000A1G0EC4	EUR	0	15.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)	AT0000A38NK7	EUR	10.000	10.000
0,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CBV28	USD	0	6.000

*) 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.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)

FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2023 BIS 30.06.2024

				INSGESAMT	JE ANTEIL
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	54.130,96	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	265.852,32	0,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	239.354,79	0,42
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge			EUR	107,49	0,00
Summe der Erträge			EUR	559.445,56	0,97
II. Aufwendungen*					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-4.748,03	-0,01
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-667.839,76	-1,16
- davon Basisverwaltungsvergütung	EUR	-563.618,93			
- davon performanceabhängige Verwaltungsvergütung	EUR	-104.220,83			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.237,94	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-13.676,28	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	691,53	0,00
- Depotgebühren	EUR	-4.526,60			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand**	EUR	14.046,33			
- Sonstige Kosten	EUR	-8.828,20			
- davon Kosten Collateral Management extern	EUR	-4.545,78			
- davon Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice	EUR	-3.621,68			
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-19,18			
Summe der Aufwendungen			EUR	-698.810,48	-1,22
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-139.364,92	-0,25
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	8.114.011,69	14,03
2. Realisierte Verluste			EUR	-7.190.322,05	-12,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	923.689,64	1,60
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	784.324,72	1,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-234.502,68	-0,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	1.946.241,31	3,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.711.738,63	2,95
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	2.496.063,35	4,30

*) Aufwandspositionen Exklusive Ertragsausgleich

**) Ertragsausgleich-Gesamtbetrag der Aufwendungen

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S

				2023/2024	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	70.374.336,52	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-3.639.533,63	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.910.700,15			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.550.233,78			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-108.432,32	
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	2.496.063,35	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-234.502,68			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.946.241,31			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	69.122.433,92	

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S

BERECHNUNG DER AUSSCHÜTTUNG INSGESAMT UND JE ANTEIL				INSGESAMT	JE ANTEIL ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	10.793.535,61	18,66
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	10.009.210,89	17,31
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	784.324,72	1,35
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	10.793.535,61	18,66
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	425.170,52	0,74
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	10.368.365,09	17,92
III. Gesamtausschüttung			EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S

GESCHÄFTSJAHRE	UMLAUFEDE ANTEILE AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	ANTEILWERT AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES
2021*	Stück 423.436	EUR 42.455.164,88	EUR 100,26
2021/2022	Stück 597.939	EUR 64.328.522,54	EUR 107,58
2022/2023	Stück 541.023	EUR 60.948.310,47	EUR 112,65
2023**	Stück 609.989	EUR 70.374.336,52	EUR 115,37
2023/2024**	Stück 578.384	EUR 69.122.433,92	EUR 119,51

*) Auflagedatum 03.05.2021

**) Rumpfgeschäftsjahr

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)

FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2023 BIS 30.06.2024

				INSGESAMT	JE ANTEIL
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	37.301,03	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	183.215,17	0,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	164.987,97	0,41
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge			EUR	74,07	0,00
Summe der Erträge			EUR	385.578,24	0,95
II. Aufwendungen*					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-3.042,18	-0,01
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-511.033,82	-1,26
- davon Basisverwaltungsvergütung	EUR	-432.887,48			
- davon performanceabhängige Verwaltungsvergütung	EUR	-78.146,34			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.471,04	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-9.097,83	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-18.308,92	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-2.924,60			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand**	EUR	-9.777,38			
- Sonstige Kosten	EUR	-5.606,94			
- davon Kosten Collateral Management extern	EUR	-2.835,92			
- davon Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice	EUR	-2.293,18			
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-12,16			
Summe der Aufwendungen			EUR	-549.953,79	-1,37
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-164.375,55	-0,42
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	5.597.259,05	13,85
2. Realisierte Verluste			EUR	-4.961.849,93	-12,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	635.409,12	1,57
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	471.033,57	1,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	130.325,35	0,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	1.062.356,96	2,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.192.682,31	2,95
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.663.715,88	4,10

*) Aufwandspositionen Exklusive Ertragsausgleich

**) Ertragsausgleich-Gesamtbetrag der Aufwendungen

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I

				2023/2024	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	34.313.720,53	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	11.596.436,04	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.357.500,62			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-761.064,58			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	53.550,09	
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.663.715,88	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	130.325,35			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.062.356,96			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	47.627.422,54	

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I

BERECHNUNG DER AUSSCHÜTTUNG INSGESAMT UND JE ANTEIL				INSGESAMT	JE ANTEIL ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR	7.377.967,99	18,24
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR	6.906.934,42	17,09
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	471.033,57	1,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen			EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR	7.377.967,99	18,24
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR	233.854,61	0,58
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR	7.144.113,38	17,66
III. Gesamtausschüttung			EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			EUR	0,00	0,00

1) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I

GESCHÄFTSJAHRE		UMLAUFEDE ANTEILE AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		ANTEILWERT AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES
2021*	Stück	115.219	EUR	11.547.393,51	EUR	100,22
2021/2022	Stück	208.387	EUR	22.267.789,42	EUR	106,86
2022/2023	Stück	166.637	EUR	18.563.308,58	EUR	111,40
2023**	Stück	301.165	EUR	34.313.720,53	EUR	113,94
2023/2024**	Stück	404.139	EUR	47.627.422,54	EUR	117,85

*) Auflagedatum 03.05.2021

**) Rumpfgeschäftsjahr

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FP ARTELLIUM EVOLUTION

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2023 BIS 30.06.2024

GESAMTER FONDS				INSGESAMT
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	91.431,99
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	449.067,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	404.342,76
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	0,00
11. Sonstige Erträge			EUR	181,56
Summe der Erträge			EUR	945.023,80
II. Aufwendungen*				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-7.790,21
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-1.178.873,58
- davon Basisverwaltungsvergütung	EUR	-996.506,41		
- davon performanceabhängige Verwaltungsvergütung	EUR	-182.367,17		
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.708,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-22.774,11
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-17.617,39
- Depotgebühren	EUR	-7.451,20		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand**	EUR	4.268,95		
- Sonstige Kosten	EUR	-14.435,14		
- davon Kosten Collateral Management extern	EUR	-7.381,70		
- davon Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice	EUR	-6.838,96		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-31,34		
Summe der Aufwendungen			EUR	-1.248.764,27
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-303.740,47
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne			EUR	13.711.270,74
2. Realisierte Verluste			EUR	-12.152.171,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	1.559.098,76
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	1.255.358,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-104.177,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	3.008.598,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	2.904.420,94
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	4.159.779,23

*) Aufwandspositionen Exklusive Ertragsausgleich

**) Ertragsausgleich-Gesamtbetrag der Aufwendungen

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FP ARTELLIUM EVOLUTION

GESAMTER FONDS				2023/2024	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	104.688.057,05	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	7.956.902,41	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.268.200,77			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.311.298,36			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-54.882,23	
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	4.159.779,23	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-104.177,33			
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.008.598,27			
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	116.749.856,46	

SONDERVERMÖGEN FP ARTELLIUM EVOLUTION

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG*	FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S	FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I
Mindestanlagesumme	5.000.000 EUR	500.000 EUR
Fondsaufgabe	03.05.2021	03.05.2021
Ausgabeaufschlag**	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.**	1,25%	1,50%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE000A0Q95M1	DE000A0Q95N9
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	25% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
kleinste handelbare Einheit	1 Anteil	1 Anteil

* Alle Anteilklassen sind institutionellen Anlegern vorbehalten.

** Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 918.003,06
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	
Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	
UBS AG (GD) London (V)	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,72

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

POTENTIELLER RISIKOBETRAG FÜR DAS MARKTRISIKO GEM. § 37 ABS. 4 DERIVATEV	
kleinster potenzieller Risikobetrag	0,77%
größter potenzieller Risikobetrag	1,35%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,04%
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	3,19%

ZUSAMMENSETZUNG DES VERGLEICHsvermöGENS ZUM BERICHTSSTICHTAG	
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	100%

Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

SONSTIGE ANGABEN	
FP Artellium Evolution EUR S	
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 563.618,93 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 104.220,83 enthalten.	
FP Artellium Evolution EUR I	
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 432.887,48 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 78.146,34 enthalten.	
FP Artellium Evolution (Gesamter Fonds)	
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 996.506,41 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 182.367,17 enthalten.	

FP Artellium Evolution EUR S			
Anteilwert		EUR	119,51
Ausgabepreis		EUR	119,51
Rücknahmepreis		EUR	119,51
Anzahl Anteile		STK	578.384
FP Artellium Evolution EUR I			
Anteilwert		EUR	117,85
Ausgabepreis		EUR	117,85
Rücknahmepreis		EUR	117,85
Anzahl Anteile		STK	404.139

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE

FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S	
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) beträgt	1,33%
Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.11.2023 bis 30.06.2024.	
Für die Ermittlung der Gesamtkostenquote wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.	
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und ohne performanceabhängige Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,15%

FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I	
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) beträgt	1,58%
Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.11.2023 bis 30.06.2024.	
Für die Ermittlung der Gesamtkostenquote wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.	
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und ohne performanceabhängige Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,18%

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Es wird ein wesentlicher Teil der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN OHNE ERTRAGSAUSGLEICH

FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR S	
Wesentliche sonstige Erträge:	
Erstattung gem. CSDR-Verordnung wg. Penalties	EUR 110,16
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.	
FP ARTELLIUM EVOLUTION EUR I	
Wesentliche sonstige Erträge:	
Erstattung gem. CSDR-Verordnung wg. Penalties	EUR 72,98
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.	
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)	
Transaktionskosten	EUR 273,65

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2023 der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	4,8
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	2,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	2,0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	in EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG		26
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2023 der KVG gezahlten Vergütung an Risikoträger	in Mio. EUR	1,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,0
davon andere Führungskräfte	in Mio. EUR	0,0
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,3
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	in Mio. EUR	0,0
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	in Mio. EUR	0,0
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden		
Die Gesellschaft unterliegt seit in Kraft treten des geänderten Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) mit Wirkung zum 18. März 2016 gesetzlichen Vorgaben für die Vergütungspolitik und ist gemäß § 37 KAGB verpflichtet, ein Vergütungssystem aufzustellen, das mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich ist. Das Vergütungssystem ist von der Gesellschaft in Anwendung des in den maßgeblichen gesetzlichen Leitlinien etablierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufgestellt worden. Die Vergütung der Mitarbeiter besteht aus festen und variablen Bestandteilen sowie ggf. nicht-monetären Nebenleistungen. Die Bemessung der Vergütungen erfolgt nach Maßstäben der Angemessenheit und Marktüblichkeit. Das Vergütungssystem gewährleistet, dass feste und variable Vergütungsbestandteile in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und vermeidet die Abhängigkeit eines Mitarbeiters von der variablen Komponente. Die variable Vergütung wird für die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft festgesetzt, für die Mitarbeiter und sonstigen Beschäftigten erfolgt die Festsetzung durch die Geschäftsführung. Ein Vergütungsausschuss besteht nicht. Maßgebliche Faktoren für die Bemessung der variablen Vergütung sind der Unternehmenserfolg, der Erfolgsbeitrag der betreffenden Organisationseinheit und der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters. Hinsichtlich des Erfolgsbeitrages des Mitarbeiters werden sowohl quantitative (finanziell messbare) Kriterien als auch qualitative (nicht-finanzielle) Kriterien, z.B. Einhaltung der Risikomanagementgrundsätze, Anleger- und Kundenzufriedenheit, Führungsverhalten, Teamfähigkeit, ausgewogen berücksichtigt. Die Auszahlung der variablen Vergütung erfolgt jährlich nachschüssig als einmalige Geldleistung. Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.		
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik		
Die Gesellschaft überprüft unter Mitwirkung der Compliance-Funktion regelmäßig die angemessene Gestaltung der Vergütungspolitik und leitet erforderlichenfalls Anpassungen in die Wege. Die Vergütungspolitik und deren Anwendung unterliegen weiterhin einer Überprüfung durch die interne Revision und einer Überwachung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Beanstandungen haben sich daraus nicht ergeben.		
Wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik		
Die Vergütungspolitik unterlag seit der Neufassung aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung mit Änderung im Kapitalanlagegesetzbuch zum 18. März 2016 keinen wesentlichen Änderungen.		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Tätigkeitsbericht sowie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Angaben können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten (Transaktionskosten) werden im Anhang des Jahresberichts dargestellt.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die First Private verwendet in ihrem quantitativen Selektionsprozess neben anderen Faktoren unternehmensspezifische Kennzahlen. Hierbei werden aus den unternehmensspezifischen Kennzahlen Parameter extrahiert, die im Rahmen der konkreten Anlagestrategie innerhalb des Analyseprozesses berücksichtigt werden sollen. Grundlage für diese Analyse sind neben den klassischen unternehmensspezifischen Kennzahlen zusätzlich Informationen die das Marktumfeld der betrachteten Gesellschaft und deren Strukturen beschreiben. Die Datengrundlage dafür liefern eigene Analysen auf von diversen Datenanbietern gelieferten Daten.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da keine Stimmrechtsberater zum Einsatz kommen.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf die Gesellschaft nicht zutreffend, da aktuell keine Wertpapierleihe-Geschäfte getätigt werden. Allgemeine Informationen zur Handhabung der Wertpapierleihe sind in den Anlagebedingungen bzw. im Verkaufsprospekt des Sondervermögens aufgeführt.

Frankfurt am Main, den 10. Oktober 2024

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

SONSTIGE INFORMATION – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL ZUM JAHRESBERICHT UMFASST

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	824.581,40
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.

SONSTIGE INFORMATION – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL ZUM JAHRESBERICHT UMFASST

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

ANGABEN ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN		
Total Return Swaps		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	843.554,65
in % des Fondsvermögens	EUR	0,72

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (GD) London (V)	281.282.627,29	Großbritannien
2	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	37.327.360,96	Bundesrep. Deutschland
3	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	20.911.369,85	Bundesrep. 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	281.282.627,29
>= 1 Jahr	58.238.730,81
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 UBS AG (GD) London (V), Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt und Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt abgeschlossen.
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%
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%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiedergelegt.

SONSTIGE INFORMATION – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL ZUM JAHRESBERICHT UMFASST

INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

AN DIE FIRST PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT KAG MBH,
FRANKFURT AM MAIN

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FP Artellium Evolution – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 30. Juni 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der First Private Investment Management KAG mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter der First Private Investment Management KAG mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

WÄHREND DER PRÜFUNG ÜBEN WIR PFLICHTGEMÄSSES ERMESSEN AUS UND BEWAHREN EINE KRITISCHE GRUNDHALTUNG. DARÜBER HINAUS

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der First Private Investment Management KAG mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der First Private Investment Management KAG mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die First Private Investment Management KAG mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die First Private Investment Management KAG mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Oktober 2024

KPMG AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

KUPPLER
WIRTSCHAFTSPRÜFER

STEINBRENNER
WIRTSCHAFTSPRÜFER

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES FP **Artellium Evolution**

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 31.12.2023: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2023: 3,592 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. ANLAGEBERATER Artellium GmbH¹⁾

Hausanschrift:
Josephsplatz 8
90403 Nürnberg

Internet: www.artellium.ai
E-Mail: info@artellium.ai

1) Der gebundene Agent Artellium GmbH erbringt die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes für Rechnung und unter Haftung des Unternehmens BN & Partners Capital AG (Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, Deutschland). Grundlage hierfür ist ein zwischen dem haftenden Unternehmen und der Verwaltungsgesellschaft geschlossener Vertrag über die Anlageberatung. Dieser kann von beiden Vertragsparteien gekündigt werden, wodurch auch der gebundene Agent keine Anlageberatung mehr gegenüber der Gesellschaft bzw. dem Portfoliomanager erbringt.

3. VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:
Messturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2023:
3.929 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

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

5. 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.1741fs.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