

First Private
Aktien Global

Halbjahresbericht zum
30.06.2019



ALLGEMEINE HINWEISE

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter <http://www.first-private.de> zum Download zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregister-Nr.: HRB 32877

VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2019

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien			
	Deutschland	EUR 2.309.032,15	2,15
	Euro-Länder	EUR 7.038.932,76	6,54
	Sonstige EU/EWR-Länder	EUR 12.401.206,79	11,53
	Nicht EU/EWR-Länder	EUR 83.847.651,54	77,94
2. Bankguthaben			
	Bankguthaben in EUR	EUR 511.723,66	0,47
	Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR 498.765,80	0,46
	Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR 804.615,57	0,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
		EUR 296.071,62	0,28
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten			
		EUR -127.988,70	-0,12
III. Fondsvermögen			
		EUR 107.580.011,19	100,00*)

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2019

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	98.160.718,44	91,25
Aktien								
DE0008404005	Allianz SE	STK	7.320	0	0	EUR 212,0000	1.551.840,00	1,44
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	50.245	50.245	0	EUR 15,0700	757.192,15	0,70
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	STK	58.174	58.174	0	AUD 41,1600	1.475.500,27	1,37
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	19.666	19.666	0	CAD 121,2000	1.601.719,78	1,49
CA37252B1022	Genworth Mi Canada Inc.	STK	39.611	0	0	CAD 41,4400	1.103.070,92	1,03
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	21.350	21.350	0	CAD 104,0700	1.493.108,33	1,39
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	32.857	0	0	CAD 39,6300	875.023,80	0,81
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	17.409	17.409	0	CHF 101,0600	1.584.503,57	1,47
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	29.364	0	0	EUR 35,7600	1.050.056,64	0,98
FR000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	STK	23.594	0	0	EUR 30,0000	707.820,00	0,66
FR000121261	Cie Generale ETS Michelin SCpA	STK	11.039	11.039	0	EUR 111,5500	1.231.400,45	1,14
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	259.210	259.210	0	EUR 6,1400	1.591.549,40	1,48
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	26.277	0	0	EUR 22,5000	591.232,50	0,55
FI0009013296	Neste Oyj	STK	32.908	36.800	22.292	EUR 29,8400	981.974,72	0,91
IT0003201198	SIAS Soc. Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.	STK	54.255	0	0	EUR 16,3100	884.899,05	0,82
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	51.435	0	0	GBP 22,4450	1.290.186,16	1,20
GB0000904986	Bellway PLC	STK	29.990	0	0	GBP 27,8500	933.416,96	0,87
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	61.900	61.900	0	GBP 20,1500	1.393.926,02	1,30
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	STK	245.902	0	0	GBP 2,7730	762.054,37	0,71
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	418.549	0	0	GBP 2,6950	1.260.605,23	1,17
GB0032089863	Next Group PLC	STK	16.324	0	0	GBP 55,2600	1.008.118,28	0,94
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	28.208	0	0	GBP 48,8050	1.538.546,54	1,43
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	85.139	0	0	GBP 9,7150	924.369,01	0,86
INE356A01018	Mphasis Ltd.	STK	34.819	0	0	INR 1.004,1000	444.757,70	0,41
JP3768600003	Haseko Corp.	STK	69.000	0	0	JPY 1.090,0000	612.986,66	0,57
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	78.917	78.917	0	JPY 2.060,5000	1.325.313,50	1,23
JP3228600007	Kansai Electric Power Co. Inc.	STK	56.000	0	0	JPY 1.234,5000	563.448,93	0,52
JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	STK	105.000	0	0	JPY 571,0000	488.653,31	0,45
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	31.490	0	0	JPY 5.017,0000	1.287.633,29	1,20
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	110.699	0	0	JPY 1.061,0000	957.270,15	0,89
JP3351050004	Systema Corp.	STK	51.300	0	0	JPY 1.762,0000	736.713,63	0,68
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	23.600	0	0	JPY 6.688,0000	1.286.422,72	1,20
MXCFFIU00002	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	STK	298.486	298.486	0	MXN 21,7900	297.282,68	0,28
NO0003921009	DNO International A.S.A. A	STK	815.000	815.000	0	NOK 15,4500	1.296.848,45	1,21
NO0010310956	Salmar ASA	STK	17.014	0	0	NOK 370,9000	649.929,72	0,60
RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK	13.484	0	0	RUB 5.305,0000	995.862,72	0,93
KYG202881093	Chailase Holdings Co. Ltd.	STK	262.140	0	0	TWD 128,5000	952.344,32	0,89

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	7.415	0	0	USD 145,1600	945.171,58	0,88
US0393804077	Arch Coal Inc.	STK	11.451	0	0	USD 94,2100	947.311,83	0,88
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	15.779	0	0	USD 69,7300	966.165,85	0,90
US1096411004	Brinker International Inc.	STK	18.614	0	0	USD 39,3500	643.186,60	0,60
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	4.578	4.578	0	USD 287,8600	1.157.203,27	1,08
US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	STK	78.534	78.534	0	USD 18,8700	1.301.314,17	1,21
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	31.117	31.117	0	USD 54,7300	1.495.463,13	1,39
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	37.382	37.382	0	USD 42,2800	1.387.874,04	1,29
US2193501051	Corning Inc.	STK	49.000	0	0	USD 33,2300	1.429.812,08	1,33
US1264081035	CSX Corp.	STK	16.356	0	0	USD 77,3700	1.111.225,61	1,03
US2310211063	Cummins Inc.	STK	9.427	9.427	0	USD 171,3400	1.418.354,57	1,32
US2358252052	Dana Inc.	STK	47.625	0	0	USD 19,9400	833.897,52	0,78
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	10.545	0	0	USD 121,7300	1.127.189,01	1,05
US2547091080	Discover Financial Services	STK	21.585	0	0	USD 77,5900	1.470.653,45	1,37
PR30040P1032	Evertec Inc.	STK	43.286	0	0	USD 32,7000	1.242.933,09	1,16
PR3186727065	First BanCorp.	STK	113.588	0	0	USD 11,0400	1.101.169,23	1,02
US3379321074	Firstenergy Corp.	STK	33.950	0	0	USD 42,8100	1.276.255,27	1,19
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	136.913	136.913	0	USD 10,2300	1.229.908,67	1,14
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	42.077	42.077	0	USD 34,8000	1.285.809,27	1,20
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	20.458	20.458	0	USD 67,5600	1.213.683,25	1,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	10.198	0	0	USD 135,1700	1.210.452,81	1,13
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	62.265	0	0	USD 14,9500	817.405,82	0,76
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	17.339	17.339	0	USD 97,7400	1.488.157,59	1,38
US40434L1052	HP Inc.	STK	55.000	0	0	USD 20,7900	1.004.083,25	0,93
US45778Q1076	Insperty Inc.	STK	10.043	0	0	USD 122,1400	1.077.144,38	1,00
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	7.213	0	0	USD 207,6600	1.315.289,41	1,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	16.689	0	0	USD 83,8500	1.228.813,36	1,14
US59001K1007	Meritor Inc.	STK	49.199	49.199	0	USD 24,2500	1.047.660,48	0,97
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	32.533	32.533	0	USD 49,6700	1.418.962,16	1,32
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	11.547	11.547	0	USD 133,9600	1.358.303,58	1,26
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	7.665	0	0	USD 238,7900	1.607.240,38	1,49
PR67103X1020	OFG Bancorp.	STK	41.138	0	0	USD 23,7700	858.667,25	0,80
US69007J1060	Outfront Media Inc.	STK	48.626	48.626	0	USD 25,7900	1.101.215,79	1,02
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	5.670	5.670	0	USD 226,7200	1.128.821,92	1,05
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	15.834	15.834	0	USD 78,5300	1.091.889,73	1,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	15.950	15.950	0	USD 109,6500	1.535.754,74	1,43
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	15.108	15.108	0	USD 101,0000	1.339.926,24	1,25
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	71.716	0	0	USD 14,9400	940.847,42	0,87
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	38.688	38.688	0	USD 34,6700	1.177.830,14	1,09
US87612E1064	Target Corp.	STK	14.491	0	0	USD 86,6100	1.102.094,76	1,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	8.808	8.808	0	USD 169,1100	1.307.974,08	1,22

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	8.947	8.947	0	USD 162,1100	1.273.619,75	1,18
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	27.623	27.623	24.736	USD 57,1300	1.385.758,68	1,29
US9285634021	VMware Inc. A	STK	7.252	0	0	USD 167,2100	1.064.811,13	0,99
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	24.421	0	0	USD 55,3000	1.185.881,02	1,10
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	STK	35.380	35.380	0	USD 26,1200	811.490,69	0,75
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	10.582	10.582	0	USD 117,9200	1.095.740,64	1,02
US9884981013	Yum! Brands Inc.	STK	15.296	0	0	USD 110,6700	1.486.484,30	1,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	5.187	0	0	CHF 274,6500	1.283.027,47	1,19
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	107.939	0	0	GBP 11,1350	1.343.206,05	1,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	7.436.104,80	6,91
Aktien								
US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	STK	35.303	0	0	USD 18,9100	586.213,32	0,54
US2253101016	Credit Acceptance Corp. (Mich.)	STK	3.264	0	0	USD 483,8300	1.386.741,41	1,29
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK	13.205	0	0	USD 127,8400	1.482.373,73	1,38
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	45.344	0	0	USD 27,9000	1.110.904,11	1,03
US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	STK	33.465	33.465	0	USD 28,3000	831.629,35	0,77
US6937181088	Paccar Inc.	STK	22.397	22.397	0	USD 71,6600	1.409.351,09	1,31
US98421B1008	Xperi Corp.	STK	34.783	34.783	0	USD 20,5900	628.891,79	0,58
Summe Wertpapiervermögen						EUR	105.596.823,24	98,16

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben					EUR	1.815.105,03	1,68
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	511.723,66			% 100,0000	511.723,66	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
	CZK	8.081,29			% 100,0000	317,61	0,00
	DKK	72.272,06			% 100,0000	9.683,21	0,01
	GBP	316.030,70			% 100,0000	353.185,85	0,33
	HUF	698.190,05			% 100,0000	2.163,09	0,00
	NOK	875.438,56			% 100,0000	90.163,09	0,08
	PLN	136.551,77			% 100,0000	32.154,04	0,03
	SEK	117.271,09			% 100,0000	11.098,91	0,01
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)							
	AUD	47.292,57			% 100,0000	29.142,57	0,03
	CAD	163.536,32			% 100,0000	109.896,06	0,10
	CHF	69.220,02			% 100,0000	62.340,72	0,06
	HKD	633.736,93			% 100,0000	71.231,21	0,07
	ILS	35.803,08			% 100,0000	8.815,02	0,01
	INR	290.188,00			% 100,0000	3.691,56	0,00
	JPY	16.967.170,00			% 100,0000	138.288,11	0,13
	MXN	566.757,67			% 100,0000	25.905,13	0,02
	NZD	71.261,60			% 100,0000	42.029,84	0,04
	PKR	862,50			% 100,0000	4,74	0,00
	RUB	2.579.114,17			% 100,0000	35.905,91	0,03
	SGD	3.535,34			% 100,0000	2.294,56	0,00
	TRY	73.169,11			% 100,0000	11.108,45	0,01
	TWD	1.886.041,00			% 100,0000	53.322,28	0,05
	USD	228.709,17			% 100,0000	200.833,48	0,19
	ZAR	157.469,04			% 100,0000	9.805,93	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	296.071,62	0,28
Dividendenansprüche	EUR	181.033,94				181.033,94	0,17
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	50,07				50,07	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	114.987,61				114.987,61	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-127.988,70	-0,12
Kostenabgrenzung	EUR	-116.836,90				-116.836,90	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-11.151,80				-11.151,80	-0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2019	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Fondsvermögen					EUR	107.580.011,19	100,00 *)
Anteilwert First Private Aktien Global A					EUR	104,63	
Anteilwert First Private Aktien Global B					EUR	102,80	
Anteilwert First Private Aktien Global C					EUR	102,07	
Anteilwert First Private Aktien Global D					EUR	103,28	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A					STK	126.559	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B					STK	290.341	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C					STK	584.577	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D					STK	46.715	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEWISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	28.06.2019	=	1 EUR
Australische Dollar	(AUD)	1,622800	=	1 EUR
Britische Pfund	(GBP)	0,894800	=	1 EUR
Dänische Kronen	(DKK)	7,463650	=	1 EUR
Hongkong Dollar	(HKD)	8,896900	=	1 EUR
Indische Rupien	(INR)	78,608550	=	1 EUR
Israelische Schekel	(ILS)	4,061600	=	1 EUR
Japanische Yen	(JPY)	122,694350	=	1 EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,488100	=	1 EUR
Mexikanische Peso	(MXN)	21,878200	=	1 EUR
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,370600	=	1 EUR
Neue Türkische Lira	(TRY)	6,586800	=	1 EUR
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,695500	=	1 EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	9,709500	=	1 EUR
Pakistanische Rupien	(PKR)	181,923350	=	1 EUR
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	71,829800	=	1 EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	10,566000	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,110350	=	1 EUR
Singapur-Dollar	(SGD)	1,540750	=	1 EUR
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,058550	=	1 EUR
Tschechische Kronen	(CZK)	25,444000	=	1 EUR
Ungarische Forint	(HUF)	322,775000	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,138800	=	1 EUR
Zloty	(PLN)	4,246800	=	1 EUR

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

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

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0007664039	VW AG VZ	STK	0	7.341
DE0007472060	Wirecard AG	STK	0	7.026
US0012281053	AG Mortgage Investment Trust Inc.	STK	0	58.477
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	STK	0	23.794
US00164V1035	AMC Networks Inc. A	STK	0	22.624
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	0	16.352
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	STK	0	58.746
US0970231058	Boeing Co.	STK	0	4.261
CNE1000002Q2	China Petroleum and Chemical Corp. H	STK	0	962.000
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	STK	0	174.560
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	0	14.634
KR7000210005	Daelim Industrial Co. Ltd.	STK	0	9.214
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	STK	0	7.849
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) S.A.	STK	0	68.191
ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	STK	0	135.000
US29261A1007	Encompass Health Corp.	STK	0	15.944
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	0	67.616
US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	STK	0	147.509
US40416E1038	HCI Group Inc.	STK	0	19.138
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	0	17.324
KR7001450006	Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	STK	0	17.401
US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	STK	0	13.111
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	21.796
IT0003027817	Iren S.p.A.	STK	0	290.000
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	11.585
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0	15.056
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	5.434	5.434
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	0	14.615
CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd. H	STK	0	1.224.637
US55616P1049	Macy's Inc.	STK	0	30.579
INE018I01017	MindTree Ltd	STK	0	69.868
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	0	14.600
INE591G01017	NIIT Technologies Ltd	STK	0	56.687
AU000000NEC4	Nine Entertainment Co. Holdings	STK	0	520.000
JP3200450009	Orix Corp.	STK	0	79.231
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	0	44.280
US74967X1037	RH	STK	0	5.794

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
JP3368000000	Showa Denko K.K.	STK	0	14.400
US8485741099	Spirit Aerosystems Holdings Inc.	STK	0	11.203
FI0009005961	Stora Enso Oyi R	STK	0	63.812
NO0003053605	Storebrand A.S.A.	STK	0	107.000
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd.	STK	0	32.600
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	STK	0	21.776
JP3424950008	Tokyo Century Corp.	STK	0	9.900
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	0	12.295
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	0	12.562
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	36.364
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	0	3.395
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	0	14.154
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	0	2.640
US09180C1062	Bj'S Restaurants Inc.	STK	0	17.268
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	10.886	10.886
US3798901068	GLU Mobile Inc.	STK	0	53.524
US5966801087	Middlesex Water Co.	STK	0	12.214

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.)				
Devisenterminkontrakte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
AUD/EUR	EUR	.		567
HKD/EUR	EUR	.		1.832
JPY/EUR	EUR	.		1.381
NOK/EUR	EUR	.		1.183
SGD/EUR	EUR	.		65
USD/EUR	EUR			7.160
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
AUD/EUR	EUR			1.315
CAD/EUR	EUR			2.894
GBP/EUR	EUR			1.267
JPY/EUR	EUR			294
MXN/EUR	EUR			309
USD/EUR	EUR			12.139

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B**	C**	D**
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2006	19.09.2007	22.09.2008	29.04.2011
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	1,50%	0,80%	0,60%	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRT0	DE000A0KFRU8	DE000A0KFRV6	DE000A0J3AB7
WKN	A0KFRT	A0KFRU	A0KFRV	A0J3AB
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenz- wert liegenden Wertzuwachses	20% des über dem Referenz- wert liegenden Wertzuwachses	20% des über dem Referenz- wert liegenden Wertzuwachses	keine
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)

* AK A seit dem 01.12.2006 unverändert.
 AK B seit dem 19.09.2007 unverändert.
 AK C seit dem 22.09.2008 unverändert.
 AK D seit dem 22.11.2010 unverändert.

** AK B und AK C sind institutionellen Anlegern vorbehalten.
 AK D ist insbesondere für institutionellen Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert First Private Aktien Global A	EUR	104,63	
Anteilwert First Private Aktien Global B	EUR	102,80	
Anteilwert First Private Aktien Global C	EUR	102,07	
Anteilwert First Private Aktien Global D	EUR	103,28	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A	STK	126.559	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B	STK	290.341	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C	STK	584.577	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D	STK	46.715	

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für die im Sondervermögen First Private Aktien Global Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

98,16% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

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

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen.

Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Juli 2019

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

Eigenmittel
am 31.12.2018: 4,089 Mio. EUR

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2018: 2,557 Mio. EUR

Aufsichtsrat:
Michael Christ, Frankfurt am Main
Christian Behring, Bad Soden-Salmünster
Clemens Lansing, London, Großbritannien

Geschäftsführung:
Tobias Klein, Frankfurt am Main
Thorsten Wegner, Wiesbaden
Richard Zellmann, Frankfurt am Main

Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,
Frankfurt am Main

Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesellschafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten.

2. VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV

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

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2017:
3.120 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2017:
1.723,486 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2017:
1.723,486 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Zahl- und Informationsstelle: **UniCredit Bank Austria AG**

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

Hausanschrift:
Erdbergstraße 200
A-1030 Wien



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