



ALLGEMEINE HINWEISE

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

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2024 bis 30.06.2025)

Portfoliumschlagrate (PUR)* = 50,71%

Die PUR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertpapiertransaktionen freiwillig auf Grund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die auf Grund von nicht beeinflussbaren Zeichnungen und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der „Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus.

Frankfurt am Main, im Juli 2025

Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

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

| GATTUNGSBEZEICHNUNG | ISIN | STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000 | BESTAND 30.06.2025 | KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM | VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM | KURS | KURSWERT IN EUR | % DES FONDS- VERMÖ- GENS |
|---|--------------|--|-----------------------|---|--|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | STK | 1.041 | 0 | 0 | EUR 550,600 | 573.174,60 | 0,74 |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | FI0009000681 | STK | 43.414 | 0 | 0 | EUR 4,406 | 191.282,08 | 0,25 |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 29.821 | 0 | 0 | EUR 12,610 | 376.042,81 | 0,49 |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | FR0000120693 | STK | 1.727 | 0 | 0 | EUR 84,600 | 146.104,20 | 0,19 |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 12.443 | 0 | 0 | EUR 47,470 | 590.669,21 | 0,76 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 7.743 | 0 | 0 | EUR 82,210 | 636.552,03 | 0,82 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 6.901 | 0 | 0 | EUR 258,150 | 1.781.493,15 | 2,31 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | STK | 3.863 | 0 | 0 | EUR 225,800 | 872.265,40 | 1,13 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 5.056 | 0 | 0 | EUR 217,650 | 1.100.438,40 | 1,42 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | STK | 16.251 | 0 | 0 | EUR 52,100 | 846.677,10 | 1,10 |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005239360 | STK | 11.961 | 0 | 0 | EUR 56,910 | 680.700,51 | 0,88 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | FR0000125486 | STK | 4.002 | 0 | 0 | EUR 125,100 | 500.650,20 | 0,65 |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | NL0000395903 | STK | 1.652 | 0 | 0 | EUR 141,950 | 234.501,40 | 0,30 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | EUR | 24.134.522,78 | 31,25 |
| 3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) | FR001400DXR9 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 101,832 | 1.018.320,00 | 1,32 |
| 3,3620 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28) | ES00001010L6 | EUR | 500 | 0 | 0 | % 103,255 | 516.275,00 | 0,67 |
| 3,5000 % Island, Republik EO-Me- dium-Term Nts 2024(34) | XS2788435050 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 103,272 | 1.032.720,00 | 1,34 |
| 4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | IT0005542359 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 106,614 | 1.066.140,00 | 1,38 |
| 0,0100 % Japan Finance Organ.f. Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28) | XS2291905474 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 94,135 | 941.350,00 | 1,22 |
| 0,0000 % Korea, Republik EO-No- tes 2021(26) | XS2376820259 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % 96,941 | 1.938.820,00 | 2,51 |
| 3,2500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(32) | HRRHMFO327A5 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 103,052 | 1.030.520,00 | 1,33 |
| 1,2000 % Litauen, Republik EO- Bonds 2018(28) | LT0000610305 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 96,377 | 963.770,00 | 1,25 |
| 3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28) | XS2590268814 | EUR | 2.000 | 0 | 1.000 | % 102,216 | 2.044.320,00 | 2,65 |
| 0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25) | XS1815070633 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 99,519 | 995.190,00 | 1,29 |
| 1,1250 % Polen, Republik EO-Medi- um-Term Notes 2018(26) | XS1766612672 | EUR | 500 | 0 | 0 | % 99,092 | 495.460,00 | 0,64 |
| 2,0000 % Polen, Republik EO-Me- dium-Term Notes 2019(49) | XS1960361720 | EUR | 500 | 0 | 0 | % 66,852 | 334.260,00 | 0,43 |
| 5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S | XS2770921315 | EUR | 500 | 0 | 0 | % 95,286 | 476.430,00 | 0,62 |
| 1,0000 % Serbien, Republik EO- Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | XS2388561677 | EUR | 500 | 0 | 0 | % 92,316 | 461.580,00 | 0,60 |
| 0,7500 % Slowakei EO-Anl. 2019(30) | SK4120015173 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % 92,183 | 2.765.490,00 | 3,58 |
| 2,0000 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2491737461 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % 99,541 | 1.990.820,00 | 2,58 |
| 4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29) | XS2753429047 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 102,751 | 1.027.510,00 | 1,33 |

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

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

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

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

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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

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

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

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

| GATTUNGSBEZEICHNUNG | STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000 | KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM | VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM | VOLUMEN IN 1.000 |
|--|---|---|--|---------------------|
| Derivate | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
| Terminkontrakte | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): AEX, CAC 40, ESTX BANKS PR.EUR, FTSE 100, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE Global RIC Capped Index, FTSE MIB, HANG SENG, IBEX 35, KOSPI 200, MSCI WO.NR DL (PR.WEIGT.), OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P 500 DIVID.POI.ANN.USD, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF, WIG20 PLN) | EUR | | | 41.297,20 |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): AEX, CAC 40, ESTX 50 PR.EUR, ESTXBNK DVP A PR EUR, FTSE CHINA A50 CNY, FTSE/JSE TOP 40, HANG SENG, HANG SENG CHINA ENT., IBEX 35, MSCI EM USD, MSCI MEXICO NR USD, NIFTY 50, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/ASX 200 PR AUD, SMI PR CHF, WIG20 PLN) | EUR | | | 60.206,21 |
| Zinsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.US TRE.NT.SYN. AN., 2-3,25Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO. GB.SYN.AN., 8,5-10,5Y.SP.GO.BD.SYN.A., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN) | EUR | | | 160.828,29 |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) | EUR | | | 96.403,33 |
| Rentenindex-Terminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): B.MS.EO CO.SRI TR U.GR EO) | EUR | | | 6.674,68 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| JPY/EUR | EUR | | | 1.394 |
| JPY/USD | EUR | | | 907 |
| USD/EUR | EUR | | | 388 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| HKD/JPY | EUR | | | 146 |
| HKD/USD | EUR | | | 388 |
| USD/EUR | EUR | | | 2.312 |

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

TRANSAKTIONEN ÜBER ENG VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

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

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE WEALTH

| ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG | A** | B | C** |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Mindestanlagesumme | 1.000.000 EUR | keine | keine |
| Fondsaufgabe | 25.11.2008 | 31.08.2011 | 02.12.2014 |
| Ausgabeaufschlag* | 0,00% | 3,00% | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a.* | 0,50% | 1,50% | 1,25% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Thesaurierer | Thesaurierer | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| ISIN | DE000A0KFUX6 | DE000A0KFTH1 | DE000A0Q95A6 |
| Performanceabhängige Vergütung | 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses | 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses | keine |
| Kleinste handelbare Einheit: | 1 Anteil | 0,001 Anteil (sparplanfähig) | 0,001 Anteil (sparplanfähig) |

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

***) AK A ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

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

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

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

Sonstige Angaben

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

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

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

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

*) Ertragsanteile der KVG werden über die Verwaltungsvergütung abgedeckt.

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Wealth**

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

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

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

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

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

Eigenmittel
am 31.12.2024: 3,101 Mio. EUR

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

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

Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,
Frankfurt am Main

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

2. VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV

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

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2024:
4.460 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2024:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2024:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

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

4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

Zahlstelle: Tellco Bank AG

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

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
www.1741group.com

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Herkunftsland des OGAW-Sondervermögens: Deutschland. Der Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, First Private Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, D-60327 Frankfurt am Main bezogen werden. Die Unterlagen werden ferner unter www.first-private.de zum kostenlosen Download bereit gehalten.



FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

www.first-private.de