

First Private
Euro Dividenden STAUFER

Halbjahresbericht zum
30.04.2025



ALLGEMEINE HINWEISE

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

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: 30.04.2025

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		148.403.645,10	100,16
1. Aktien		145.967.204,25	98,51
	Belgien	1.823.029,00	1,23
	Bermuda	1.579.150,85	1,07
	Bundesrep. Deutschland	46.303.629,73	31,25
	Finnland	6.289.101,79	4,24
	Frankreich	40.461.176,22	27,31
	Irland	999.267,00	0,67
	Italien	15.421.469,88	10,41
	Luxemburg	1.503.565,34	1,01
	Niederlande	15.066.200,53	10,17
	Österreich	3.100.355,68	2,09
	Spanien	13.420.258,23	9,06
2. Bankguthaben		1.503.788,36	1,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände		932.652,49	0,63
II. Verbindlichkeiten		-233.613,33	-0,16
III. Fondsvermögen		148.170.031,77	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	145.967.204,25	98,51
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	145.967.204,25	98,51
Aktien						EUR	145.967.204,25	98,51
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	10.106	0	1.439	EUR 201,700	2.038.380,20	1,38
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	280.389	0	0	EUR 5,632	1.579.150,85	1,07
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	32.996	0	0	EUR 55,250	1.823.029,00	1,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	15.622	0	0	EUR 364,100	5.687.970,20	3,84
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	23.168	0	0	EUR 63,050	1.460.742,40	0,99
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	58.871	41.432	0	EUR 25,540	1.503.565,34	1,01
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	7.164	0	1.398	EUR 582,500	4.173.030,00	2,82
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	86.991	0	13.760	EUR 41,570	3.616.215,87	2,44
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	276.389	276.389	0	EUR 12,060	3.333.251,34	2,25
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	198.748	198.748	0	EUR 9,794	1.946.537,91	1,31
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	749.411	0	224.618	EUR 2,564	1.921.489,80	1,30
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	132.918	0	62.009	EUR 10,240	1.361.080,32	0,92
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	31.566	0	0	EUR 44,630	1.408.790,58	0,95
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	44.632	0	10.755	EUR 74,290	3.315.711,28	2,24
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	45.467	0	0	EUR 38,700	1.759.572,90	1,19
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	24.375	0	0	EUR 26,950	656.906,25	0,44
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	103.222	0	0	EUR 13,595	1.403.303,09	0,95
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	59.796	0	0	EUR 32,170	1.923.637,32	1,30
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	86.498	86.498	0	EUR 23,220	2.008.483,56	1,36
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	18.647	18.647	0	EUR 75,960	1.416.426,12	0,96
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	10.410	10.410	0	EUR 283,500	2.951.235,00	1,99
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	235.380	235.380	0	EUR 6,316	1.486.660,08	1,00
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	71.662	0	0	EUR 37,510	2.688.041,62	1,81
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	13.627	0	56.079	EUR 31,600	430.613,20	0,29
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	158.336	0	29.265	EUR 15,415	2.440.749,44	1,65
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	14.963	0	0	EUR 119,750	1.791.819,25	1,21
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	35.695	35.695	0	EUR 26,500	945.917,50	0,64
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	450.881	0	0	EUR 7,644	3.446.534,36	2,33
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	128.144	0	27.300	EUR 18,185	2.330.298,64	1,57
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	12.153	0	6.607	EUR 147,000	1.786.491,00	1,21
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	80.838	9.485	0	EUR 19,750	1.596.550,50	1,08
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	36.854	0	6.414	EUR 44,510	1.640.371,54	1,11
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	47.529	47.529	0	EUR 41,800	1.986.712,20	1,34

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	263.285	4.934	27.848	EUR	15,895	4.184.915,07	2,82
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	95.007	0	94.322	EUR	17,014	1.616.449,10	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	737.135	0	99.562	EUR	4,682	3.451.266,07	2,33
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	10.716	0	0	EUR	93,250	999.267,00	0,67
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	56.463	0	0	EUR	32,240	1.820.367,12	1,23
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	525.855	0	0	EUR	4,095	2.153.376,23	1,45
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	154.471	0	63.134	EUR	5,950	919.102,45	0,62
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	21.129	21.129	21.392	EUR	74,550	1.575.166,95	1,06
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.289	0	1.378	EUR	487,900	1.116.803,10	0,75
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	45.790	45.790	0	EUR	52,470	2.402.601,30	1,62
Mercialys Actions au Port. EO 1	FR0010241638	STK	51.924	0	0	EUR	11,780	611.664,72	0,41
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	34.635	0	6.028	EUR	53,900	1.866.826,50	1,26
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	414.997	0	46.962	EUR	4,389	1.821.421,83	1,23
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	35.988	35.988	0	EUR	45,560	1.639.613,28	1,11
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	165.144	165.144	0	EUR	12,785	2.111.366,04	1,42
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	75.136	0	0	EUR	17,840	1.340.426,24	0,90
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	34.629	0	6.795	EUR	46,630	1.614.750,27	1,09
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	154.820	30.905	0	EUR	10,810	1.673.604,20	1,13
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	61.195	0	0	EUR	24,390	1.492.546,05	1,01
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	47.820	44.039	0	EUR	95,900	4.585.938,00	3,10
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	32.138	14.674	1.298	EUR	255,300	8.204.831,40	5,54
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.707	0	4.488	EUR	204,200	348.569,40	0,24
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.449	0	0	EUR	201,950	1.302.375,55	0,88
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	22.048	22.048	0	EUR	67,540	1.489.121,92	1,01
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	54.275	0	0	EUR	18,170	986.176,75	0,67
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	4.479.052	4.479.052	0	EUR	0,348	1.558.710,10	1,05
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	78.906	0	0	EUR	15,780	1.245.136,68	0,84
TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -,25	NL0000852523	STK	21.540	0	0	EUR	34,700	747.438,00	0,50
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	90.011	0	0	EUR	51,160	4.604.962,76	3,11
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	72.160	0	8.182	EUR	50,970	3.677.995,20	2,48
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	68.694	0	0	EUR	23,320	1.601.944,08	1,08
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	163.416	0	0	EUR	8,668	1.416.489,89	0,96
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	60.380	0	0	EUR	26,840	1.620.599,20	1,09
Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder EO1	NL0000302636	STK	16.010	0	0	EUR	51,050	817.310,50	0,55
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	25.944	25.944	0	EUR	122,600	3.180.734,40	2,15

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	22.073	0	0	EUR	95,440	2.106.647,12	1,42
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	75.288	0	2.357	EUR	29,240	2.201.421,12	1,49
Summe Wertpapiervermögen						EUR		145.967.204,25	98,51

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖGENS
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.503.788,36	1,01
Bankguthaben						EUR	1.503.788,36	1,01
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	1.503.788,36			% 100,000	1.503.788,36	1,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	932.652,49	0,63
Dividendenansprüche		EUR	204.586,13				204.586,13	0,14
Quellensteueransprüche		EUR	728.066,36				728.066,36	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-233.613,33	-0,16
Verwaltungsvergütung		EUR	-131.341,89				-131.341,89	-0,09
Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.419,90				-7.419,90	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-27.325,19				-27.325,19	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-19.268,13				-19.268,13	-0,01
Research Kosten		EUR	-20.660,27				-20.660,27	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-27.597,95				-27.597,95	-0,02
Fondsvermögen						EUR	148.170.031,77	100,00 ¹⁾

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2025	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖGENS
First Private Euro Dividenden STAUFER A								
Anteilwert						EUR	136,19	
Ausgabepreis						EUR	143,00	
Rücknahmepreis						EUR	136,19	
Anzahl Anteile						STK	426.098	
First Private Euro Dividenden STAUFER B								
Anteilwert						EUR	107,15	
Ausgabepreis						EUR	107,15	
Rücknahmepreis						EUR	107,15	
Anzahl Anteile						STK	138.787	
First Private Euro Dividenden STAUFER C								
Anteilwert						EUR	113,00	
Ausgabepreis						EUR	113,00	
Rücknahmepreis						EUR	113,00	
Anzahl Anteile						STK	120.536	
First Private Euro Dividenden STAUFER D								
Anteilwert						EUR	131,55	
Ausgabepreis						EUR	131,55	
Rücknahmepreis						EUR	131,55	
Anzahl Anteile						STK	468.607	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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

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

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	104.916
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	372	39.148
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	0	2.413
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	0	3.854.029
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	23.576
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	0	293.546
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	34.490
Continental AG	DE0005439004	STK	0	28.968
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	STK	0	54.133
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	0	6.820
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	0	53.070
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	0	16.260
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	43.984	43.984
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	4.594
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	0	47.522
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	0	569.667
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	9.480
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	7.057	7.057
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	0	28.982
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	20.058
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	0	7.537
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	503.160
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	10.507
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	71.093
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	0	15.514
Andere Wertpapiere				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509Q3	STK	38.776	38.776
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	286.199	286.199
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	4.934	4.934

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B*	C*	D*
Erstausgabedatum	23.11.1997	16.02.2009	03.07.2017	31.03.2022
Ausgabeaufschlag***	derzeit 5,00%	derzeit keiner	derzeit keiner	derzeit keiner
Mindestanlagesumme	keine	500.000 EUR	keine	500.000 EUR
Verwaltungsvergütung p.a.***	derzeit 1,50%**	derzeit 0,80%**	derzeit 1,25%	derzeit 0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	Keine	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Thesaurierer
ISIN	DE0009779611	DE000A0KFTD0	DE000A0Q95B4	DE000A0Q95P4
WKN	977961	A0KFTD	A0Q95B	A0Q95P
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Anteilsklasse B: Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

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

Anteilsklasse D: Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

** Anteilsklasse A: seit dem 01.03.2006 unverändert. Anteilsklasse B: seit dem 16.02.2009 unverändert.

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

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

First Private Euro Dividenden STAUFER A			
Anteilwert		EUR	136,19
Ausgabepreis		EUR	143,00
Rücknahmepreis		EUR	136,19
Anzahl Anteile		STK	426.098
First Private Euro Dividenden STAUFER B			
Anteilwert		EUR	107,15
Ausgabepreis		EUR	107,15
Rücknahmepreis		EUR	107,15
Anzahl Anteile		STK	138.787
First Private Euro Dividenden STAUFER C			
Anteilwert		EUR	113,00
Ausgabepreis		EUR	113,00
Rücknahmepreis		EUR	113,00
Anzahl Anteile		STK	120.536
First Private Euro Dividenden STAUFER D			
Anteilwert		EUR	131,55
Ausgabepreis		EUR	131,55
Rücknahmepreis		EUR	131,55
Anzahl Anteile		STK	468.607

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2025

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **EURO DIVIDENDEN STAUFER**

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, Zollikon, Schweiz

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 31.12.2023:
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

3. VERTRIEBSPARTNER

Kreissparkasse Göppingen

Hausanschrift:
Marktstraße 2
D-73033 Göppingen

Postfach 720
D-73007 Göppingen

Telefon: +49 7161 603-0
Telefax: +49 1802 241 625

Weitere Kreditinstitute und
Wertpapierdienstleister

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



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