

First Private
Aktien Global

Halbjahresbericht zum
30.06.2021



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 30.06.2021

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		82.626.723,76	100,17
1. Aktien		78.642.005,01	95,34
	- Deutschland EUR	895.247,10	1,09
	- Euro-Länder EUR	10.825.640,67	13,12
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	4.041.565,70	4,90
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	62.879.551,54	76,23
2. Bankguthaben		3.810.415,41	4,62
	- Bankguthaben in EUR EUR	3.208.972,24	3,89
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	79.885,69	0,10
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	521.557,48	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände		174.303,34	0,21
II. Verbindlichkeiten		-137.658,84	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-137.658,84	-0,17
III. Fondsvermögen		82.489.064,92	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2021

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	73.762.672,97	89,42
Aktien						EUR	73.762.672,97	89,42
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd.	STK	10.245	10.245	0	AUD 120,5100	781.581,33	0,95
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	73.509	0	0	AUD 23,3400	1.086.126,71	1,32
CA26153P1045	Dream Office Real Estate Investmen Trust	STK	29.988	0	0	CAD 22,9600	468.862,43	0,57
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	21.742	0	0	CAD 113,1700	1.675.547,93	2,03
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B	STK	318	318	0	DKK 18.025,0000	770.811,90	0,93
DE0008404005	Allianz SE	STK	4.257	0	0	EUR 210,3000	895.247,10	1,09
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	60.990	60.990	0	EUR 16,9050	1.031.035,95	1,25
ES0109427734	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion S.A.	STK	135.802	135.802	0	EUR 3,6920	501.380,98	0,61
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	248.200	248.200	0	EUR 3,2195	799.079,90	0,97
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	14.355	0	0	EUR 52,8700	758.948,85	0,92
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	16.938	0	0	EUR 55,5400	940.736,52	1,14
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	62.868	0	0	EUR 9,8540	619.501,27	0,75
NL0009269109	Heijmans NV	STK	46.509	0	0	EUR 12,8800	599.035,92	0,73
ES0152503035	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	STK	127.018	0	0	EUR 5,2900	671.925,22	0,81
FI0009013296	Neste Oyj	STK	16.041	0	0	EUR 51,6400	828.357,24	1,00
AT0000743059	OMV AG	STK	26.042	0	0	EUR 47,9700	1.249.234,74	1,51
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	74.024	74.025	1	EUR 16,5540	1.225.393,30	1,49
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	33.706	33.706	33.706	GBP 28,7250	1.127.852,35	1,37
GB0007980591	BP PLC	STK	240.462	0	0	GBP 3,1500	882.352,26	1,07
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	47.839	0	0	GBP 15,5700	867.672,23	1,05
KYG6771K1022	IGG Inc.	STK	248.000	0	0	HKD 10,2600	276.288,62	0,33
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holding Co. Ltd.	STK	414.000	0	0	HKD 31,6500	1.422.780,82	1,72
JP3768600003	Haseko Corp.	STK	85.600	0	0	JPY 1.522,0000	989.820,55	1,20
JP3845800006	Hosiden Corp.	STK	85.800	0	0	JPY 995,0000	648.602,20	0,79
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	52.447	0	0	JPY 3.200,0000	1.275.083,66	1,55
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	36.860	0	0	JPY 3.465,0000	970.346,00	1,18
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	1.500	1.500	0	JPY 64.620,0000	736.421,17	0,89
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	8.654	8.654	0	JPY 10.660,0000	700.877,54	0,85
JP3893700009	T-GAIA Corp.	STK	41.600	0	0	JPY 1.953,0000	617.253,59	0,75
JP3634600005	Toyota Industries Corp.	STK	13.191	13.191	0	JPY 9.610,0000	963.095,07	1,17
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	65.842	0	0	NOK 55,6000	358.731,12	0,43
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	13.496	0	0	USD 112,6400	1.281.886,70	1,55
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	6.742	6.742	0	USD 139,3000	791.939,12	0,96
US0200021014	Allstate Corp.	STK	10.415	0	0	USD 130,4400	1.145.570,96	1,39
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	699	189	300	USD 2.506,3200	1.477.289,55	1,79
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	296	0	200	USD 3.440,1600	858.662,08	1,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	3.678	3.678	0	USD 248,8800	771.886,87	0,94
US0311621009	Amgen Inc.	STK	4.901	0	0	USD 243,7500	1.007.352,01	1,22
US0378331005	Apple Inc.	STK	14.414	4.000	0	USD 136,9600	1.664.677,83	2,02

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	2.515	2.515	0	USD 362,3100	768.369,72	0,93
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	26.961	26.961	0	USD 35,5100	807.306,78	0,98
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	5.621	5.621	0	USD 277,9200	1.317.301,90	1,60
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	21.792	0	0	USD 57,0900	1.049.081,10	1,27
US2003401070	Comerica Inc.	STK	11.926	11.926	0	USD 71,3400	717.430,51	0,87
US2193501051	Corning Inc.	STK	35.593	0	0	USD 40,9000	1.227.551,82	1,49
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	9.995	0	0	USD 90,3700	761.656,25	0,92
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	10.989	0	0	USD 100,1900	928.398,61	1,13
US2547091080	Discover Financial Services	STK	7.905	7.905	0	USD 118,2900	788.500,25	0,96
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	5.671	2.802	2.500	USD 347,7100	1.662.756,90	2,02
US37045V1008	General Motors Company	STK	17.005	0	0	USD 59,1700	848.457,58	1,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	62.486	62.486	0	USD 14,5800	768.231,62	0,93
US40434L1052	HP Inc.	STK	61.265	0	0	USD 30,1900	1.559.651,19	1,89
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	4.363	4.363	0	USD 210,7500	775.362,38	0,94
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	4.276	4.276	0	USD 220,0500	793.434,35	0,96
US4601461035	International Paper Co.	STK	17.650	0	0	USD 61,3100	912.489,67	1,11
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	3.830	3.830	0	USD 242,3200	782.600,22	0,95
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	5.242	5.242	0	USD 155,5400	687.529,03	0,83
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	6.269	6.269	0	USD 154,4100	816.254,57	0,99
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	21.919	21.919	0	USD 40,7800	753.737,03	0,91
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	8.583	0	0	USD 99,3500	719.049,71	0,87
US5367971034	Lithia Motors Inc.	STK	2.769	0	0	USD 343,6400	802.377,23	0,97
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	8.689	0	0	USD 191,2400	1.401.201,08	1,70
US59001A1025	Meritage Homes Corp.	STK	6.005	0	0	USD 94,0800	476.389,58	0,58
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	7.776	4.500	2.500	USD 270,9000	1.776.303,57	2,15
US6516391066	Newmont Corp.	STK	20.932	0	0	USD 63,3800	1.118.703,23	1,36
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	4.664	4.664	0	USD 205,7200	809.071,66	0,98
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	20.867	0	0	USD 77,8400	1.369.666,31	1,66
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	14.471	14.471	0	USD 99,1100	1.209.394,39	1,47
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	10.443	0	0	USD 134,9300	1.188.189,55	1,44
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	14.610	0	0	USD 54,5700	672.289,15	0,82
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	20.173	20.173	0	USD 48,5200	825.359,61	1,00
US87612E1064	Target Corp.	STK	7.728	0	0	USD 241,7400	1.575.315,56	1,91
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	2.788	2.788	0	USD 345,7700	812.890,43	0,99
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	21.505	0	0	USD 56,0300	1.016.042,79	1,23
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	2.075	2.075	0	USD 438,0000	766.379,96	0,93
US9418481035	Waters Corp.	STK	2.702	2.702	0	USD 345,6100	787.451,07	0,95
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	7.960	7.960	0	USD 119,9600	805.195,72	0,98
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	4.982	4.982	0	USD 186,3600	782.903,72	0,95
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	STK	10.128	0	0	ZAR 640,5900	383.147,58	0,46

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	4.879.332,04	5,92
Aktien						EUR	4.879.332,04	5,92
GB0009390070	Volex Group PLC	STK	90.541	90.541	0	GBP 3,7250	392.876,96	0,48
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	12.981	12.981	0	USD 95,4400	1.044.697,39	1,27
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.866	0	0	USD 650,7000	1.023.868,96	1,24
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	7.410	0	0	USD 195,6500	1.222.503,16	1,48
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	7.393	0	0	USD 191,7500	1.195.385,57	1,45
Summe Wertpapiervermögen						EUR	78.642.005,01	95,34

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben					EUR	3.810.415,41	4,62
EUR-Guthaben bei:					EUR	3.208.972,24	3,89
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	3.208.972,24			% 100,0000	3.208.972,24	3,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)					EUR	79.885,69	0,10
	CZK	8.081,29			% 100,0000	316,83	0,00
	DKK	38.689,22			% 100,0000	5.202,79	0,01
	HUF	698.190,05			% 100,0000	1.988,98	0,00
	NOK	339.823,75			% 100,0000	33.300,06	0,04
	PLN	145.624,60			% 100,0000	32.255,30	0,04
	SEK	69.185,97			% 100,0000	6.821,73	0,01
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)					EUR	521.557,48	0,63
	AUD	29.421,64			% 100,0000	18.625,42	0,02
	CAD	15.698,89			% 100,0000	10.690,43	0,01
	CHF	19.978,95			% 100,0000	18.225,64	0,02
	GBP	76.739,55			% 100,0000	89.393,15	0,11
	HKD	41.197,91			% 100,0000	4.473,41	0,01
	ILS	35.803,08			% 100,0000	9.265,21	0,01
	INR	289.489,00			% 100,0000	3.284,13	0,00
	JPY	18.893.148,00			% 100,0000	143.539,81	0,17
	MXN	40.742,52			% 100,0000	1.725,51	0,00
	NZD	71.261,60			% 100,0000	41.988,98	0,05
	PKR	862,50			% 100,0000	4,61	0,00
	RUB	1.650.892,79			% 100,0000	19.055,85	0,02
	SGD	5.856,59			% 100,0000	3.673,92	0,00
	TRY	73.169,11			% 100,0000	7.102,07	0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
	TWD	2.987.521,00			% 100,0000	90.415,45	0,11
	USD	43.313,06			% 100,0000	36.523,37	0,04
	ZAR	399.123,07			% 100,0000	23.570,52	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	174.303,34	0,21
Dividendenansprüche					EUR	105.821,48	0,13
	EUR	105.821,48				105.821,48	0,13
Quellensteueransprüche					EUR	68.481,86	0,08
	EUR	68.481,86				68.481,86	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-137.658,84	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-9.915,20	-0,01
	EUR	-9.915,20				-9.915,20	-0,01
Kostenabgrenzung					EUR	-127.743,64	-0,15
	EUR	-127.743,64				-127.743,64	-0,15
Fondsvermögen					EUR	82.489.064,92	100,00²⁾
Anteilwert First Private Aktien Global A					EUR	124,02	
Anteilwert First Private Aktien Global B					EUR	119,63	
Anteilwert First Private Aktien Global C					EUR	118,80	
Anteilwert First Private Aktien Global D					EUR	121,95	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A					STK	111.283,69	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B					STK	284.280,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C					STK	291.930,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D					STK	5,00	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEWESENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,579650	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,858450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436250	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,209500	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	88,147950	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,864250	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,623050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468500	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	23,611850	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	33,042150	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	10,302500	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,697150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,204900	=	1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	186,897850	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	86,634450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,142000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,096200	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,594100	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,933150	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,507000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,185900	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	351,030000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,514750	=	1 Euro (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				
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	0	22.523
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	234.939
US05465C1009	Axos Financial Inc.	STK	0	13.260
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	0	10.965
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	0	38.074
CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	STK	185.047	185.047
CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	STK	0	4.508.000
CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	STK	183.419	183.419
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	0	66.796
KR7375500006	DL E&C Co. Ltd.	STK	3.988	3.988
KR7000210005	DL Holdings Co. Ltd.	STK	3.180	10.349
IT0003128367	Enel S.P.A.	STK	0	146.827
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	0	118.306
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	1.260	1.260
JP3210200006	Kajima Corp.	STK	0	76.211
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	0	128.892
MXCFFI0U0002	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	STK	0	298.486
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	7.213
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	16.689	33.378
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	0	83.800
INE356A01018	Mphasis Ltd.	STK	0	34.819
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	2.377
INE274J01014	Oil India Ltd	STK	0	143.604
US68622V1061	Organon & Co.	STK	1.669	1.669
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	2.987	2.987
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	0	42.494
ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	STK	0	271.739
CA7798992029	Roxgold Inc.	STK	0	281.315
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	0	61.635
HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	STK	0	199.000
BMG8065B1037	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.	STK	0	39.800
US8522341036	Square Inc. Class A	STK	3.288	3.288
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	0	33.200
US5010441013	The Kroger Co.	STK	0	44.317
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	STK	3.371	3.371
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	18.810	18.810
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	0	18.092
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	60.193

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	0	154.212
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	STK	0	17.169
US9311421039	Walmart Inc.	STK	0	9.406
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	STK	0	460.000
SG1T57930854	Yanlord Land Group Ltd.	STK	0	1.040.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	0	77.718
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US5949724083	Microstrategy Inc. Cl. A	STK	1.800	6.399
US89679E3009	Triumph Bancorp Inc.	STK	0	8.252

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			1.766
CHF/EUR	EUR			1.384
GBP/EUR	EUR			5.138
HKD/EUR	EUR			749
MXN/EUR	EUR			357
USD/CAD	EUR			652
USD/EUR	EUR			6.351
USD/GBP	EUR			293
USD/JPY	EUR			873
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
DKK/EUR	EUR			767
USD/EUR	EUR			16.407

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B**	C**	D**
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	keine
Fondsauflage	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	DE000A0KFR00	DE000A0KFRU8	DE000A0KFRV6	DE000A0J3AB7
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert 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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Sonstige Angaben			
Anteilwert First Private Aktien Global A	EUR	124,02	
Anteilwert First Private Aktien Global B	EUR	119,63	
Anteilwert First Private Aktien Global C	EUR	118,80	
Anteilwert First Private Aktien Global D	EUR	121,95	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A	STK	111.283,69	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B	STK	284.280,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C	STK	291.930,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global D	STK	5,00	

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 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

95,34% 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, Juli 2021

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 31.12.2020: 4,100 Mio. EUR

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 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:
Messturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2020:
3,543 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2020:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2020:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Steuerlicher Vertreter:
PwC PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung GmbH

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



FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

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

www.first-private.de