

First Private
Euro Dividenden STAUFER

Halbjahresbericht zum
30.04.2022



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

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: 30.04.2022

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		135.631.254,66	100,34
1. Aktien		133.351.083,37	98,65
	- Deutschland EUR	32.505.911,89	24,05
	- Euro-Länder EUR	100.845.171,48	74,60
2. Bankguthaben		1.392.525,05	1,03
	- Bankguthaben in EUR EUR	1.392.525,05	1,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	887.646,24	0,66
II. Verbindlichkeiten		-458.255,51	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-458.255,51	-0,34
III. Fondsvermögen		135.172.999,15	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2022

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	132.921.445,87	98,33
Aktien						EUR	132.921.445,87	98,33
NL0000852564	Aalberts N.V.	STK	74.390	24.390	0	EUR 46,6300	3.468.805,70	2,57
DE0008404005	Allianz SE	STK	22.816	8.090	274	EUR 216,2000	4.932.819,20	3,65
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	37.322	37.322	0	EUR 57,7000	2.153.479,40	1,59
LU0569974404	Aperam S.A.	STK	86.016	86.016	0	EUR 37,0300	3.185.172,48	2,36
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	10.516	3.493	1.977	EUR 289,9000	3.048.588,40	2,26
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	6.508	2.971	0	EUR 548,0000	3.566.384,00	2,64
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	172.020	52.581	0	EUR 18,1000	3.113.562,00	2,30
DE0006766504	Aurubis AG	STK	31.364	14.364	0	EUR 109,1500	3.423.380,60	2,53
FR0000120628	AXA S.A.	STK	152.284	36.208	3.924	EUR 25,4600	3.877.150,64	2,87
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	411.298	60.298	0	EUR 2,8165	1.158.420,82	0,86
FR0000120966	BIC S.A.	STK	24.440	2.584	9.144	EUR 56,8000	1.388.192,00	1,03
DE0005190003	BMW AG	STK	44.559	11.548	4.989	EUR 78,5100	3.498.327,09	2,59
FR0000125338	Capgemini SE	STK	17.755	5.575	0	EUR 196,1000	3.481.755,50	2,58
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	63.011	23.011	0	EUR 56,3300	3.549.409,63	2,63
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	70.789	25.789	0	EUR 40,9200	2.896.685,88	2,14
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	214.076	63.870	24.794	EUR 17,5700	3.761.315,32	2,78
FI0009007884	Elisa Oyj A	STK	61.230	21.230	0	EUR 55,7600	3.414.184,80	2,53
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	119.003	44.003	0	EUR 25,0100	2.976.265,03	2,20
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	130.249	250.249	120.000	EUR 13,3250	1.735.567,93	1,28
DE0006602006	GEA Group AG	STK	51.412	51.412	0	EUR 37,1700	1.910.984,04	1,41
NL0009269109	Heijmans NV	STK	14.132	14.132	0	EUR 13,0800	184.846,56	0,14
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK	19.925	19.925	0	EUR 26,5500	529.008,75	0,39
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	62.623	92.623	30.000	EUR 53,8600	3.372.874,78	2,50
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	352.284	106.284	0	EUR 11,0100	3.878.646,84	2,87
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	7.989	7.989	0	EUR 98,7000	788.514,30	0,58
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	375.611	375.611	0	EUR 6,1800	2.321.275,98	1,72
BE0003867844	KBC Ancora	STK	22.355	22.355	0	EUR 38,7400	866.032,70	0,64
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	120.928	40.928	0	EUR 28,0900	3.396.867,52	2,51
FR0013451333	La Francaise Des Jeux	STK	75.069	33.695	0	EUR 35,6100	2.673.207,09	1,98
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	STK	25.294	25.294	0	EUR 65,2000	1.649.168,80	1,22
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	711	711	0	EUR 348,9000	248.067,90	0,18
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	8.426	10.926	2.500	EUR 619,5000	5.219.907,00	3,86
BE0165385973	Melexis N.V.	STK	17.508	17.508	0	EUR 82,9500	1.452.288,60	1,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	53.945	53.945	40.000	EUR 67,1000	3.619.709,50	2,68
NL0010558797	OCI N.V.	STK	101.141	101.141	0	EUR 36,3200	3.673.441,12	2,72
AT0000743059	OMV AG	STK	66.025	25.000	23.975	EUR 49,1000	3.241.827,50	2,40
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	86.666	86.666	0	EUR 37,4400	3.244.775,04	2,40
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	5.184	5.184	0	EUR 197,6500	1.024.617,60	0,76

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
NL0009739416	PostNL N.V.	STK	859.545	278.496	18.951	EUR 3,1280	2.688.656,76	1,99
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	193.360	43.360	0	EUR 19,1350	3.699.943,60	2,74
FI4000266804	Rovio Entertainment Oyj	STK	60.968	60.968	0	EUR 8,7150	531.336,12	0,39
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	2.776	2.776	0	EUR 189,5000	526.052,00	0,39
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	51.518	28.278	0	EUR 101,1800	5.212.591,24	3,86
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	7.776	7.776	0	EUR 89,7000	697.507,20	0,52
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	10.218	2.066	1.848	EUR 169,7000	1.733.994,60	1,28
FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	STK	47.728	17.728	0	EUR 12,4000	591.827,20	0,44
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	105.387	35.387	0	EUR 47,2250	4.976.901,08	3,68
FR0005691656	Trigano S.A.	STK	11.120	3.587	3.467	EUR 123,8000	1.376.656,00	1,02
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	STK	1.090.649	241.470	250.821	EUR 0,9010	982.674,75	0,73
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	124.293	124.293	0	EUR 25,6600	3.189.358,38	2,36
FR0000031577	Virbac S.A.	STK	2.606	2.606	0	EUR 386,0000	1.005.916,00	0,74
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	5.830	1.968	11.138	EUR 152,1500	887.034,50	0,66
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	29.980	10.511	10.531	EUR 96,5800	2.895.468,40	2,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	429.637,50	0,32
Aktien						EUR	429.637,50	0,32
IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	STK	12.730	12.730	0	EUR 33,7500	429.637,50	0,32
Summe Wertpapiervermögen						EUR	133.351.083,37	98,65

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WAHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben						EUR	1.392.525,05	1,03
EUR-Guthaben bei:						EUR	1.392.525,05	1,03
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	1.392.525,05			% 100,0000	1.392.525,05	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	887.646,24	0,66
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	320,22	0,00
		EUR	320,22				320,22	0,00
Dividendenansprüche						EUR	309.857,42	0,23
		EUR	309.857,42				309.857,42	0,23
Quellensteueransprüche						EUR	577.468,60	0,43
		EUR	577.468,60				577.468,60	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-458.255,51	-0,34
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-151.678,64	-0,11
		EUR	-151.678,64				-151.678,64	-0,11
Kostenabgrenzung						EUR	-306.576,87	-0,23
		EUR	-306.576,87				-306.576,87	-0,23
Fondsvermögen						EUR	135.172.999,15	100,00²⁾
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER A						EUR	108,39	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B						EUR	90,35	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C						EUR	95,27	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER D						EUR	102,26	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A						STK	553.990,40	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B						STK	157.198,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C						STK	118.745,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER D						STK	485.107,00	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	29.04.2022		
US-Dollar	(USD)	1,054950	=	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				
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	0	1.600.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	0	19.305
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	STK	0	150.000
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	0	200.000
IT0004764699	Brunello Cucinelli	STK	3.325	3.325
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	16.884	16.884
DE0005677108	ELMOS Semiconductor AG	STK	4.580	4.580
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	STK	0	155.000
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	0	311.000
ES0144583251	Iberdrola S.A.	STK	4.100	4.100
FI0009014575	Metso Outotec Corp.	STK	0	100.000
FR0013482791	Nacon S.A.	STK	34.734	34.734
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	0	80.000
ES0105251005	Neinor Homes S.A.	STK	15.812	15.812
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	75.000
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	0	35.000
DE0006969603	Puma SE	STK	8.635	8.635
PTRELOAM0008	REN-Redes Energeticas Nacionais S.A.	STK	0	300.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	0	49.044
FR0000054900	Television FSE 1 S.A. (TF1)	STK	0	150.000
FI0009002158	Uponor Oyi	STK	0	30.000
BE0974310428	X-Fab Silicon Foundries	STK	22.390	22.390
Andere Wertpapiere				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. ANR	STK	246.000	246.000

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B*	C*	D*
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	keine	500.000 EUR
Fondsaufgabe	23.11.1997	16.02.2009	03.07.2017	31.03.2022
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%**	1,25%	0,80%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE0009779611	DE000A0KFTD0	DE000A0Q95B4	DE000A0Q95P4
WKN	977961	A0KFTD	A0Q95B	A0Q95P
Performanceabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	Keine	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
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, davor 1,25% p.a. Anteilsklasse B: seit dem 16.02.2009 unverändert.

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 Euro Dividenden STAUFER A	EUR	108,39	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B	EUR	90,35	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C	EUR	95,27	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER D	EUR	102,26	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A	STK	553.990,40	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B	STK	157.198,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C	STK	118.745,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER D	STK	485.107,00	

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

98,65% 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, Mai 2022

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 31.12.2021: 2,557 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2021: 4,093 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 31.12.2020:
3.543 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2020:
1.754,386 Mio.

Eingezahltes Kapital am 31.12.2020:
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