

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](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto: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       |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |                           | <b>135.631.254,66</b> | <b>100,34</b>              |
| 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                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |                           | <b>-458.255,51</b>    | <b>-0,34</b>               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | EUR                       | -458.255,51           | -0,34                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        |                           | <b>135.172.999,15</b> | <b>100,00<sup>1)</sup></b> |

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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2022

| ISIN                                | GATTUNGSBEZEICHNUNG                 | STÜCK BZW.<br>ANTEILE BZW.<br>WÄHRUNG<br>IN 1.000 | BESTAND<br>30.04.2022 | KÄUFE/<br>ZUGÄNGE IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | VERKÄUFE/<br>ABGÄNGE IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | KURS         | KURSWERT<br>IN EUR    | % DES<br>FONDS-<br>VERMÖ-<br>GENS |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                     |   |                       |   |  | <b>EUR</b>   | <b>132.921.445,87</b> | <b>98,33</b>                      |
| <b>Aktien</b>                       |                                     |   |                       |   |  | <b>EUR</b>   | <b>132.921.445,87</b> | <b>98,33</b>                      |
| 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.<br>ANTEILE BZW.<br>WÄHRUNG<br>IN 1.000 | BESTAND<br>30.04.2022 | KÄUFE/<br>ZUGÄNGE IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | VERKÄUFE/<br>ABGÄNGE IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | KURS         | KURSWERT<br>IN EUR    | % DES<br>FONDS-<br>VERMÖ-<br>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                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                      |   |                       |   |  | <b>EUR</b>   | <b>429.637,50</b>     | <b>0,32</b>                       |
| <b>Aktien</b>   |                                      |   |                       |   |  | <b>EUR</b>   | <b>429.637,50</b>     | <b>0,32</b>                       |
| 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                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |                                      |   |                       |   |  | <b>EUR</b>   | <b>133.351.083,37</b> | <b>98,65</b>                      |

| GATTUNGSBEZEICHNUNG   | MARKT | STÜCK<br>BZW. AN-<br>TEILE BZW.<br>WAHRUNG<br>IN 1.000 | BESTAND<br>30.04.2022 | KÄUFE/<br>ZUGÄNGE<br>IM BE-<br>RICHTS-<br>ZEITRAUM | VERKÄUFE/<br>ABGÄNGE<br>IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | KURS       | KURSWERT<br>IN EUR    | % DES<br>FONDS-<br>VERMÖ-<br>GENS |
|---|-------|--|-----------------------|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bankguthaben</b>   |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>1.392.525,05</b>   | <b>1,03</b>                       |
| 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                              |
|   |       |  |                       |  |   |            |                       |                                   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                              |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>887.646,24</b>     | <b>0,66</b>                       |
| 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                              |
|   |       |  |                       |  |   |            |                       |                                   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                 |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>-458.255,51</b>    | <b>-0,34</b>                      |
| 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                             |
|   |       |  |                       |  |   |            |                       |                                   |
| <b>Fondsvermögen</b>  |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>135.172.999,15</b> | <b>100,00<sup>2)</sup></b>        |
|   |       |  |                       |  |   |            |                       |                                   |
| <b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER A</b>         |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>108,39</b>         |                                   |
| <b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B</b>         |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>90,35</b>          |                                   |
| <b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C</b>         |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>95,27</b>          |                                   |
| <b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER D</b>         |       |  |                       |  |   | <b>EUR</b> | <b>102,26</b>         |                                   |
|   |       |  |                       |  |   |            |                       |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A</b> |       |  |                       |  |   | <b>STK</b> | <b>553.990,40</b>     |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B</b> |       |  |                       |  |   | <b>STK</b> | <b>157.198,00</b>     |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C</b> |       |  |                       |  |   | <b>STK</b> | <b>118.745,00</b>     |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER D</b> |       |  |                       |  |   | <b>STK</b> | <b>485.107,00</b>     |                                   |

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.<br>ANTEILE BZW.<br>WÄHRUNG<br>IN 1.000 | KÄUFE/<br>ZUGÄNGE IM<br>BERICHTS-<br>ZEITRAUM | VERKÄUFE/<br>ABGÄNGE<br>IM BERICHTS-<br>ZEITRAUM |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                      |   |   |  |
| <b>Aktien</b>                       |                                      |   |   |  |
| 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   |
| <b>Andere Wertpapiere</b>           |                                      |   |   |  |
| ES06445809N8                        | Iberdrola S.A. ANR                   | STK   | 246.000                                       | 246.000  |

# SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

| ANTEILKLASSEN-<br>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<br>Vergütung | 15% des über dem Referenzwert<br>liegenden Wertzuwachses | 15% des über dem Referenzwert<br>liegenden Wertzuwachses | Keine                        | 15% des über dem Referenzwert<br>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](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto: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](mailto:info@first-private.de)

[www.first-private.de](http://www.first-private.de)