

First Private
Aktien Global

Halbjahresbericht zum
30.06.2022



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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2022

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		22.087.209,52	100,36
1. Aktien		21.491.172,70	97,65
	- Deutschland EUR	623.404,56	2,83
	- Euro-Länder EUR	1.590.831,14	7,23
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	717.269,48	3,26
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	18.559.667,52	84,33
2. Bankguthaben		510.559,33	2,32
	- Bankguthaben in EUR EUR	255.686,93	1,16
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	38.590,21	0,18
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	216.282,19	0,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände		85.477,49	0,39
II. Verbindlichkeiten		-78.680,78	-0,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-78.680,78	-0,36
III. Fondsvermögen		22.008.528,74	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2022

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	20.183.326,31	91,71
Aktien						EUR	19.993.322,96	90,84
AU0000027484	Ardent Leisure Group	STK	123.796	275.932	152.136	AUD 1,4000	113.996,38	0,52
AU0000030678	Coles Group Ltd	STK	14.053	31.323	17.270	AUD 17,8100	164.622,57	0,75
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	STK	32.936	73.413	40.477	AUD 7,5700	163.992,19	0,75
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	14.436	0	59.073	AUD 17,5300	166.450,54	0,76
AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	STK	35.807	79.812	44.005	AUD 6,1100	143.901,58	0,65
BRTIMSACNOR5	TIM S.A.	STK	60.389	134.602	74.213	BRL 12,7600	140.944,30	0,64
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	3.321	7.402	4.081	CAD 74,1200	182.531,25	0,83
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	6.012	13.400	7.388	CAD 34,6100	154.295,59	0,70
CA6632782083	North West Company Inc., The	STK	5.663	12.622	6.959	CAD 33,2900	139.795,54	0,64
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK	2.071	4.617	2.546	CAD 102,5100	157.427,02	0,72
CA8485101031	Spin Master Corp.	STK	4.581	10.210	5.629	CAD 42,0100	142.707,21	0,65
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	2.340	0	11.402	CAD 103,3300	179.297,91	0,81
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	1.583	3.529	1.946	CAD 145,5400	170.842,62	0,78
CH0012005267	Novartis AG	STK	2.749	6.128	3.379	CHF 80,8500	222.056,80	1,01
CH0418792922	Sika AG	STK	297	661	364	CHF 220,0000	65.281,25	0,30
DK0010244508	A.P. Møller - Mærsk A.S. B	STK	67	0	576	DKK 16.555,0000	149.151,16	0,68
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	1.695	5.045	3.350	DKK 787,2000	179.422,72	0,82
DE0008404005	Allianz SE	STK	989	0	3.268	EUR 182,1200	180.116,68	0,82
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	9.567	0	51.423	EUR 15,2250	145.657,58	0,66
DE0006062144	Covestro AG	STK	4.326	7.000	16.694	EUR 32,9800	142.671,48	0,65
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	12.843	28.627	15.784	EUR 11,3280	145.485,50	0,66
IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	STK	17.156	278.746	261.590	EUR 0,9350	16.040,86	0,07
DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	STK	1.711	3.813	2.102	EUR 78,4000	134.142,40	0,61
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	8.619	19.211	10.592	EUR 20,7400	178.758,06	0,81
DE0006599905	Merck KGaA	STK	1.034	2.304	1.270	EUR 161,0000	166.474,00	0,76
FI4000266804	Rovio Entertainment Oyj	STK	15.273	34.043	18.770	EUR 6,5950	100.725,44	0,46
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	13.894	0	60.130	EUR 11,7920	163.838,05	0,74
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	4.851	0	28.855	GBP 29,3700	165.513,32	0,75
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	STK	22.499	50.149	27.650	GBP 5,5500	145.062,09	0,66
GB0007980591	BP PLC	STK	29.063	0	291.399	GBP 3,8830	131.100,82	0,60
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	STK	16.460	69.313	52.853	GBP 4,1840	80.005,39	0,36
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	STK	1.483	3.305	1.822	GBP 91,8800	158.292,33	0,72
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	59.177	131.901	72.724	GBP 2,4980	171.728,80	0,78
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	6.754	15.054	8.300	GBP 22,2600	174.656,18	0,79
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	22.488	50.124	27.636	GBP 5,6840	148.491,86	0,67
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China H	STK	425.715	948.887	523.172	HKD 2,9600	153.605,30	0,70
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China H	STK	228.550	509.422	280.872	HKD 6,2300	173.566,06	0,79
CNE1000003G1	The Industrial & Commercial Bank of China H	STK	289.304	644.838	355.534	HKD 4,6600	164.337,20	0,75
IL0002300114	Bezeq The Israel Telecommunicati- on Corp. Ltd.	STK	97.600	217.544	119.944	ILS 5,4200	144.482,01	0,66

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
INE427F01016	Chalet Hotels Ltd Ir10	STK	51.663	115.152	63.489	INR 314,6500	196.892,06	0,89
JP3548500002	DTS Corp.	STK	6.676	14.900	8.224	JPY 3.015,0000	141.717,87	0,64
JP3143600009	Itochu Corp.	STK	6.740	0	45.707	JPY 3.667,0000	174.017,05	0,79
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	6.163	0	30.697	JPY 4.289,0000	186.109,78	0,85
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	STK	9.881	22.025	12.144	JPY 2.463,0000	171.350,86	0,78
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	404	900	496	JPY 58.680,0000	166.913,88	0,76
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	STK	4.442	9.900	5.458	JPY 5.983,0000	187.119,28	0,85
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	4.576	10.200	5.624	JPY 5.130,0000	165.281,55	0,75
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	3.287	7.327	4.040	KRW 57.000,0000	138.026,60	0,63
SE0007897079	Academedia AB	STK	2.434	50.722	48.288	SEK 45,5800	10.355,66	0,05
SE0002626861	Cloetta B	STK	49.439	110.195	60.756	SEK 20,9600	96.726,12	0,44
SE0015658109	Epiroc AB	STK	8.983	20.023	11.040	SEK 157,9500	132.441,42	0,60
SE0015961909	Hexagon AB	STK	15.041	0	40.469	SEK 106,2500	149.172,40	0,68
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.194	0	12.302	USD 153,1600	174.922,80	0,79
US00436Q1067	Accel Entertainment Inc.	STK	14.057	32.928	18.871	USD 10,6200	142.795,29	0,65
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	675	1.998	1.323	USD 277,6500	179.266,11	0,81
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	1.536	0	5.206	USD 97,9000	143.837,01	0,65
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	STK	4.668	10.404	5.736	USD 38,4500	171.681,67	0,78
US0200021014	Allstate Corp.	STK	1.463	0	8.952	USD 126,7300	177.345,63	0,81
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	143	0	381	USD 2.187,4500	299.206,42	1,36
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	368	820	452	USD 148,7700	52.367,27	0,24
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	707	0	2.971	USD 237,6800	160.734,38	0,73
US0311621009	Amgen Inc.	STK	862	0	4.039	USD 243,3000	200.607,01	0,91
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.812	0	10.602	USD 136,7200	498.518,95	2,27
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	1.652	0	8.408	USD 93,7400	148.126,15	0,67
US0476491081	Atkore International Group Inc.	STK	1.818	4.053	2.235	USD 83,0100	144.351,41	0,66
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	5.022	0	21.939	USD 31,1000	149.394,23	0,68
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	867	0	4.754	USD 273,0200	226.417,66	1,03
US09260D1072	Blackstone Inc.	STK	1.832	0	6.398	USD 91,2300	159.867,39	0,73
US09739D1000	Boise Cascade Co.	STK	2.442	0	5.507	USD 59,4900	138.958,90	0,63
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	378	0	1.584	USD 485,8100	175.652,76	0,80
US1244111092	Byline Bancorp Inc.	STK	7.622	30.452	22.830	USD 23,8000	173.517,24	0,79
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	5.060	11.279	6.219	USD 35,6600	172.595,15	0,78
US1255231003	Cigna Corp. New	STK	861	1.920	1.059	USD 263,5200	217.026,85	0,99
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	3.439	7.665	4.226	USD 54,1400	178.093,13	0,81
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	2.652	0	7.343	USD 66,1900	167.904,62	0,76
US24790A1016	Denbury Inc.	STK	2.510	5.595	3.085	USD 59,9900	144.028,79	0,65
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.866	0	6.039	USD 94,5800	168.813,70	0,77
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	855	1.906	1.051	USD 245,4400	200.728,11	0,91
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	STK	4.157	0	8.345	USD 29,2900	116.465,19	0,53
US2605571031	Dow Inc.	STK	2.983	6.649	3.666	USD 51,6100	147.259,68	0,67

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
US26441C2044	Duke Energy Corp. New	STK	1.972	4.396	2.424	USD 107,2100	202.226,91	0,92
US29415F1049	Envista Holdings Corp.	STK	4.110	9.162	5.052	USD 38,5400	151.513,13	0,69
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc. FNF	STK	4.562	0	15.918	USD 36,9600	161.281,29	0,73
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	700	1.561	861	USD 210,1100	140.682,96	0,64
US35137L1052	Fox Corp.	STK	5.008	11.162	6.154	USD 32,1600	154.055,46	0,70
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	954	2.127	1.173	USD 168,0600	153.359,07	0,70
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	12.096	0	50.390	USD 13,2600	153.420,02	0,70
US40434L1052	HP Inc.	STK	5.436	0	55.829	USD 32,7800	170.445,34	0,77
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	358	798	440	USD 178,5800	61.152,27	0,28
US46005L1017	International Money Express Inc.	STK	8.795	19.604	10.809	USD 20,4700	172.206,85	0,78
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	960	0	2.870	USD 216,9900	199.254,29	0,91
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	4.671	10.412	5.741	USD 35,3900	158.120,13	0,72
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	1.331	0	4.938	USD 137,8500	175.501,79	0,80
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A	STK	3.748	8.354	4.606	USD 46,2900	165.952,38	0,75
US49926D1090	Knowles Corp.	STK	9.436	21.033	11.597	USD 17,3300	156.416,74	0,71
US52736R1023	Levi Strauss & Co.	STK	8.840	19.703	10.863	USD 16,3200	137.996,84	0,63
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	803	1.789	986	USD 287,5300	220.849,00	1,00
US5663241090	Marcus & Millichap Inc.	STK	3.902	8.697	4.795	USD 36,9900	138.060,15	0,63
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	542	0	8.147	USD 326,2100	169.119,35	0,77
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	3.117	6.948	3.831	USD 55,2800	164.816,83	0,75
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.431	0	3.707	USD 256,8300	351.545,97	1,60
US61945C1036	Mosaic Co. (New)	STK	3.027	6.747	3.720	USD 47,2300	136.749,93	0,62
US6703461052	Nucor Corp.	STK	1.282	2.857	1.575	USD 104,4100	128.034,45	0,58
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	1.153	0	3.511	USD 148,0300	163.258,49	0,74
US68404L2016	Option Care Health Inc.	STK	5.629	12.547	6.918	USD 27,7900	149.629,26	0,68
US68622V1061	Organon & Co.	STK	5.406	12.049	6.643	USD 33,7500	174.520,54	0,79
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	1.799	0	8.644	USD 143,7900	247.432,41	1,12
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	4.406	0	10.204	USD 39,6300	167.018,78	0,76
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	305	680	375	USD 169,8600	49.555,02	0,23
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	3.072	6.847	3.775	USD 54,6800	160.674,31	0,73
US83601L1026	Sotera Health Co.	STK	8.575	19.114	10.539	USD 19,5900	160.681,29	0,73
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	5.073	0	15.100	USD 27,6200	134.024,83	0,61
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	277	1.318	1.041	USD 673,4200	178.427,80	0,81
US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	STK	1.020	2.274	1.254	USD 169,1300	165.012,77	0,75
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	453	0	2.335	USD 385,4800	167.030,89	0,76
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	418	931	513	USD 513,6300	205.363,57	0,93
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	3.433	0	18.072	USD 50,7500	166.650,49	0,76
US92511U1025	Verra Mobility Corp.	STK	9.092	27.765	18.673	USD 15,7100	136.625,68	0,62
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	STK	383	0	1.692	USD 454,4300	166.480,17	0,76
US9418481035	Waters Corp.	STK	468	0	2.234	USD 330,9800	148.164,56	0,67
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	600	1.337	737	USD 302,3700	173.534,84	0,79

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	STK	4.979	11.098	6.119	USD 32,4200	154.401,63	0,70
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	2.185	4.871	2.686	USD 65,7200	137.355,40	0,62
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	1.196	0	3.786	USD 171,8900	196.643,01	0,89
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	190.003,35	0,86
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	597	1.758	1.161	CHF 318,5500	190.003,35	0,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.307.846,39	5,94
Aktien						EUR	1.307.846,39	5,94
GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	STK	1.658	104.930	103.272	GBP 2,2000	4.237,45	0,02
KYG5960P1046	MECOM Power and Construction Ltd.	STK	307.969	686.440	378.471	HKD 2,3600	88.596,08	0,40
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK	2.694	6.005	3.311	USD 54,7700	141.135,76	0,64
US12514G1085	CDW Corp.	STK	1.158	2.581	1.423	USD 157,5600	174.522,44	0,79
US20602D1019	Concentrix Corp.	STK	1.052	2.344	1.292	USD 135,6400	136.489,82	0,62
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	1.705	0	5.705	USD 94,3200	153.824,29	0,70
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	STK	1.948	4.341	2.393	USD 71,4400	133.115,04	0,60
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	29.914	66.677	36.763	USD 6,1300	175.400,85	0,80
US4046091090	The Hackett Group Inc.	STK	6.635	14.790	8.155	USD 18,9700	120.394,04	0,55
US92214X1063	Varex Imaging Corp.	STK	8.804	19.624	10.820	USD 21,3900	180.130,62	0,82
Summe Wertpapiervermögen						EUR	21.491.172,70	97,65

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben					EUR	546.044,22	2,48
EUR-Guthaben bei:					EUR	255.686,93	1,16
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)	EUR	255.686,93			% 100,0000	255.686,93	1,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)					EUR	38.590,21	0,18
	CZK	8.081,29			% 100,0000	326,71	0,00
	DKK	7.063,34			% 100,0000	949,80	0,00
	HUF	698.190,05			% 100,0000	1.759,60	0,01
	NOK	21.333,26			% 100,0000	2.065,43	0,01
	PLN	145.624,60			% 100,0000	30.982,97	0,14
	SEK	26.843,92			% 100,0000	2.505,70	0,01
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)					EUR	251.767,08	1,14
	AUD	20.092,74			% 100,0000	13.215,86	0,06
	CAD	7.089,48			% 100,0000	5.257,11	0,02
	CHF	4.530,93			% 100,0000	4.526,86	0,02
	GBP	10.289,81			% 100,0000	11.953,78	0,05
	HKD	62.573,35			% 100,0000	7.627,55	0,03
	ILS	10.927,37			% 100,0000	2.984,56	0,01
	JPY	6.177.121,00			% 100,0000	43.491,77	0,20
	MXN	46.169,47			% 100,0000	2.188,88	0,01
	NZD	1.261,60			% 100,0000	750,30	0,00
	PKR	862,50			% 100,0000	4,03	0,00
	RUB	1.650.892,79			% 100,0000	28.842,37	0,13
	SGD	5.856,59			% 100,0000	4.025,29	0,02
	TRY	73.169,11			% 100,0000	4.191,79	0,02
	TWD	2.987.521,00			% 100,0000	96.108,43	0,44
	USD	26.851,82			% 100,0000	25.684,46	0,12
	ZAR	15.654,87			% 100,0000	914,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	85.477,49	0,39
Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR	120,86	0,00
	EUR	120,86				120,86	0,00
Dividendenansprüche					EUR	21.528,01	0,10
	EUR	21.528,01				21.528,01	0,10
Quellensteueransprüche					EUR	63.828,62	0,29
	EUR	63.828,62				63.828,62	0,29
Kurzfristige Verbindlichkeiten					EUR	-35.484,89	-0,16
Banksaldo in nicht EU/EWR-Währungen					EUR	-35.484,89	-0,16
	INR	-2.929.696,01			% 100,0000	-35.484,89	-0,16

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-78.680,78	-0,36
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften					EUR	-725,16	0,00
	EUR	-725,16				-725,16	0,00
Kostenabgrenzung					EUR	-77.955,62	-0,35
	EUR	-77.955,62				-77.955,62	-0,35
Fondsvermögen					EUR	22.008.528,74	100,00²⁾
Anteilwert First Private Aktien Global A					EUR	120,02	
Anteilwert First Private Aktien Global B					EUR	114,62	
Anteilwert First Private Aktien Global C					EUR	113,86	
Anteilwert First Private Aktien Global D					EUR	116,71	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A					STK	108.651,72	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B					STK	22.000,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C					STK	56.615,00	
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

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,520350	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,860800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,436650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,203600	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien	(INR)	82,561800	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,661300	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	142,029650	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,348550	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,092750	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	31,084900	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	17,455350	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,681450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,328750	=	1 Euro (EUR)
Pakistanische Rupien	(PKR)	213,925250	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,467150	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	57,238450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,713150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,000900	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,454950	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	17,127050	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.357,412300	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,735500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,045450	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	396,790000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,700150	=	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				
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	STK	10.427	10.427
BRAESBACNOR7	AES Brasil Energia S.A.	STK	182.362	182.362
MX01ALOC0004	Alpek S.A.B. de C.V.	STK	0	118.736
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.700	2.097
ES0109427734	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion S.A.	STK	0	135.802
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	100.000	348.200
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	STK	710.822	710.822
US2003401070	Comerica Inc.	STK	0	11.926
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	16.938
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK	0	17.137
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	146.211	146.211
GB00BFZ4N465	Cushman and Wakefield PLC	STK	0	48.576
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	24.181	24.181
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	0	10.989
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd.	STK	0	10.245
CA26153P1045	Dream Office Real Estate Investmen Trust	STK	0	29.988
US31847R1023	First American Financial Corp.	STK	0	12.291
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	0	2.355
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	6.893	6.893
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	0	4.363
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	0	47.839
US4601461035	International Paper Co.	STK	0	17.650
US46565G1040	Iteos Therapeutics Inc.	STK	8.678	8.678
KYG4977H1065	IVD Medical Holding Ltd.	STK	944.408	944.408
AU000000JLG8	Johns Lyng Group Limited	STK	53.144	53.144
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.000	8.242
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	0	21.919
KR7030200000	KT Corp.	STK	13.890	13.890
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	STK	0	10.128
US5260571048	Lennar Corp. A	STK	0	8.583
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	STK	308	308
US5367971034	Lithia Motors Inc.	STK	0	2.769
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	STK	4.797	4.797
KR7383800000	Lx Holdings Corp. Sw 1000	STK	47.336	47.336
ES0152503035	Mediaset Espana Comunicacion S.A.	STK	0	127.018
US59001A1025	Meritage Homes Corp.	STK	0	6.005
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	0	1.336
US5917741044	Metropolitan Bank Holding Corporation	STK	7.980	7.980

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
JP3910620008	Mirait Holdings Corp.	STK	0	24.100
US60786M1053	Moelis & Co.	STK	0	12.334
US6378701063	National Storage Affiliates Trust	STK	6.882	6.882
AT0000743059	OMV AG	STK	0	26.042
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	0	20.867
CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	STK	0	22.514
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	0	14.471
US2197981051	QuidelOrtho Corp.	STK	2.333	2.333
KR7137310009	SD Biosensor Inc.	STK	7.086	7.086
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	0	8.654
GB00BYZDVK82	Softcat PLC	STK	21.890	21.890
US8713321029	Sylvamo Corp.	STK	16.000	17.604
JP3893700009	T-GAIA Corp.	STK	0	41.600
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	7.728
GB00BDGT2M75	Vivo Energy PLC.	STK	127.282	127.282
US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	STK	6.000	12.803
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	0	7.960
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	STK	10.982	10.982
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	1.866
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	0	7.393
US9282541013	Virtu Financial Inc. CL A	STK	13.488	13.488
GB0009390070	Volex Group PLC	STK	0	90.541
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
KR7383220001	F&F Holdings Co. Ltd.	STK	2.855	2.855
KR7089860001	Lotte rental Co. Ltd.	STK	14.494	14.494
GB00BMDNH979	Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC	STK	22.120	22.120

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.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
MECOM Power and Construction Ltd WTS 24.05.23	EUR	45.762	45.762	
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR	EUR			995
MXN/EUR	EUR			123
USD/EUR	EUR			3.375
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			785

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	DE000A0KFRTO	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	120,02	
Anteilwert First Private Aktien Global B	EUR	114,62	
Anteilwert First Private Aktien Global C	EUR	113,86	
Anteilwert First Private Aktien Global D	EUR	116,71	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global A	STK	108.651,72	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global B	STK	22.000,00	
Umlaufende Anteile First Private Aktien Global C	STK	56.615,00	
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:

97,65% 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, Juli 2022

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

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 31.12.2021:
3.287 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2021:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2021:
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