

First Private  
**Euro Dividenden STAUFER**

Halbjahresbericht zum  
30.04.2023



## ALLGEMEINE HINWEISE

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

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

### HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
**FIRST PRIVATE** Investment Management KAG mbH

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

Telefon: +49 69 505082-0  
Telefax: +49 69 505082-440  
Internet: [www.first-private.de](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: 30.04.2023

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>138.891.959,06</b>	<b>100,18</b>
1. Aktien		135.523.472,15	97,75
	- Deutschland EUR	30.077.271,54	21,69
	- Euro-Länder EUR	105.446.200,61	76,05
2. Bankguthaben		2.722.701,47	1,96
	- Bankguthaben in EUR EUR	2.722.689,49	1,96
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	11,98	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	645.785,44	0,47
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-244.991,87</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-244.991,87	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>138.646.967,19</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>135.523.472,15</b>	<b>97,75</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>135.523.472,15</b>	<b>97,75</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	11.545	0	0	EUR 159,4400	1.840.734,80	1,33
FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	STK	18.600	0	4.575	EUR 163,1800	3.035.148,00	2,19
DE0008404005	Allianz SE	STK	17.183	0	1.640	EUR 227,4500	3.908.273,35	2,82
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	66.537	0	0	EUR 63,7400	4.241.068,38	3,06
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	51.878	0	0	EUR 59,3500	3.078.959,30	2,22
AT0000730007	Andritz AG	STK	36.653	10.432	0	EUR 58,8500	2.157.029,05	1,56
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	2.413	0	8.103	EUR 328,0500	791.584,65	0,57
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	6.508	0	0	EUR 573,5000	3.732.338,00	2,69
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	144.349	0	0	EUR 18,8800	2.725.309,12	1,97
FR0000120628	AXA S.A.	STK	118.721	0	18.205	EUR 29,5700	3.510.579,97	2,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	411.298	0	0	EUR 3,1865	1.310.601,08	0,95
DE0005190003	BMW AG	STK	41.437	0	3.122	EUR 101,4400	4.203.369,28	3,03
DE0005190037	BMW AG VZ	STK	11.034	0	0	EUR 96,2500	1.062.022,50	0,77
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	20.114	0	0	EUR 58,5900	1.178.479,26	0,85
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	116.333	0	0	EUR 33,2000	3.862.255,60	2,79
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	600.910	0	0	EUR 3,3520	2.014.250,32	1,45
FR0000125338	Capgemini SE	STK	19.421	0	0	EUR 164,9000	3.202.522,90	2,31
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	59.239	0	3.772	EUR 52,4200	3.105.308,38	2,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	69.706	0	0	EUR 21,8800	1.525.167,28	1,10
FR0010908533	Edenred SE	STK	41.979	0	0	EUR 58,9200	2.473.402,68	1,78
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	34.734	5.813	0	EUR 107,9000	3.747.798,60	2,70
DE0006095003	Encavis AG	STK	56.305	0	0	EUR 15,6750	882.580,88	0,64
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	26.231	0	0	EUR 63,2600	1.659.373,06	1,20
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	10.990	0	0	EUR 193,6000	2.127.664,00	1,53
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	32.685	0	0	EUR 86,9500	2.841.960,75	2,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	329.530	5.402	0	EUR 11,7800	3.881.863,40	2,80
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	142.344	0	0	EUR 31,1600	4.435.439,04	3,20
ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	STK	144.444	144.444	0	EUR 12,0000	1.733.328,00	1,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	121.602	0	6.564	EUR 32,9050	4.001.313,81	2,89
FR0000121485	Kering S.A.	STK	5.935	2.326	0	EUR 579,7000	3.440.519,50	2,48
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	120.928	0	0	EUR 31,2200	3.775.372,16	2,72
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	183.192	0	0	EUR 19,0860	3.496.402,51	2,52
FR0000120321	L'Oreal S. A.	STK	711	0	0	EUR 432,7500	307.685,25	0,22
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	4.934	0	346	EUR 871,0000	4.297.514,00	3,10
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	53.945	0	0	EUR 70,5800	3.807.438,10	2,75
DE0006599905	Merck KGaA	STK	19.994	0	0	EUR 162,5500	3.250.024,70	2,34
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	3.834	0	0	EUR 237,7000	911.341,80	0,66
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	461.959	0	0	EUR 3,8420	1.774.846,48	1,28

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	STK	219.566	0	0	EUR 3,9880	875.629,20	0,63
AT0000743059	OMV AG	STK	66.025	0	0	EUR 42,8400	2.828.511,00	2,04
FR0000133308	Orange S.A.	STK	163.071	163.071	0	EUR 11,8160	1.926.846,94	1,39
FI0009014377	Orion Corp. New B	STK	38.871	38.871	0	EUR 42,6200	1.656.682,02	1,19
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	193.360	0	0	EUR 16,5050	3.191.406,80	2,30
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	175.957	175.957	0	EUR 21,0000	3.695.097,00	2,67
IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	STK	16.346	16.346	0	EUR 15,9300	260.391,78	0,19
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	37.915	0	0	EUR 100,0000	3.791.500,00	2,73
DE0007164600	SAP SE	STK	6.964	0	0	EUR 122,8600	855.597,04	0,62
DE0007165631	Sartorius AG VZ	STK	4.840	0	0	EUR 351,6000	1.701.744,00	1,23
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	125.882	0	8.382	EUR 22,0250	2.772.551,05	2,00
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	62.812	0	0	EUR 57,9400	3.639.327,28	2,62
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	14.189	0	0	EUR 29,7600	422.264,64	0,30
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	STK	11.319	11.319	0	EUR 48,5400	549.424,26	0,40
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	15.514	0	0	EUR 27,3000	423.532,20	0,31
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	29.980	0	0	EUR 120,1500	3.602.097,00	2,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>135.523.472,15</b>	<b>97,75</b>

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2023	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.722.701,47</b>	<b>1,96</b>
EUR-Guthaben bei:						EUR	2.722.689,49	1,96
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)		EUR	2.722.689,49			% 100,0000	2.722.689,49	1,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	11,98	0,00
		USD	13,23			% 100,0000	11,98	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>645.785,44</b>	<b>0,47</b>
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	5.577,50	0,00
		EUR	5.577,50				5.577,50	0,00
Dividendenansprüche						EUR	143.558,34	0,10
		EUR	143.558,34				143.558,34	0,10
Quellensteueransprüche						EUR	493.035,89	0,36
		EUR	493.035,89				493.035,89	0,36
Sonstige Forderungen						EUR	3.613,71	0,00
		EUR	3.613,71				3.613,71	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-244.991,87</b>	<b>-0,18</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-63.033,95	-0,05
		EUR	-63.033,95				-63.033,95	-0,05
Kostenabgrenzung						EUR	-181.957,92	-0,13
		EUR	-181.957,92				-181.957,92	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>138.646.967,19</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER A</b>						<b>EUR</b>	<b>111,99</b>	
<b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B</b>						<b>EUR</b>	<b>91,51</b>	
<b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C</b>						<b>EUR</b>	<b>96,51</b>	
<b>Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER D</b>						<b>EUR</b>	<b>106,66</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A</b>						<b>STK</b>	<b>547.051,48</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B</b>						<b>STK</b>	<b>155.195,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C</b>						<b>STK</b>	<b>118.560,00</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	28.04.2023
US-Dollar	(USD)	1,104000 = 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	0	64.383
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	9.701
NL0010558797	OCI N.V.	STK	0	49.122
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A.. -Anr-	STK	324.128	324.128

# 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 unverändert. 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	111,99	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER B	EUR	91,51	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER C	EUR	96,51	
Anteilwert First Private Euro Dividenden STAUFER D	EUR	106,66	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER A	STK	547.051,48	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER B	STK	155.195,00	
Umlaufende Anteile First Private Euro Dividenden STAUFER C	STK	118.560,00	
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:

97,75% 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 2023

**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 31.12.2021:  
3.287 Mio. EUR

**Gezeichnetes Kapital** am 31.12.2021:  
1.754,386 Mio.

**Eingezahltes Kapital** am 31.12.2021:  
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)