

First Private
Wealth

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		99.290.336,52	100,23
1. Aktien		21.594.695,35	21,80
	- Deutschland EUR	5.588.706,18	5,64
	- Euro-Länder EUR	3.474.115,87	3,51
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	518.642,54	0,52
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	12.013.230,76	12,13
2. Anleihen		50.137.272,65	50,61
	- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR	50.137.272,65	50,61
3. Zertifikate		744.918,05	0,75
	- Zertifikate EUR	744.918,05	0,75
4. Investmentanteile		9.598.345,00	9,69
	- Aktienfonds EUR	6.466.425,00	6,53
	- Rentenfonds EUR	3.131.920,00	3,16
5. Derivate		2.741.260,20	2,77
	- Optionsrechte (Verkauf) EUR	-832.049,14	-0,84
	- Optionsrechte (Kauf) EUR	3.337.126,12	3,37
	- Futures (Verkauf) EUR	74.442,68	0,08
	- Futures (Kauf) EUR	-536.685,50	-0,54
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	-40.542,23	-0,04
	- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR	-17.506,07	-0,02
	- Swaps (Verkauf) EUR	666.461,21	0,67
	- Swaps (Kauf) EUR	90.013,13	0,09
6. Bankguthaben		11.474.556,55	11,58
	- Bankguthaben in EUR EUR	7.677.097,75	7,75
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	905.375,81	0,91
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	2.892.082,99	2,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände		2.999.288,72	3,03
II. Verbindlichkeiten		-227.466,87	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-227.466,87	-0,23
III. Fondsvermögen		99.062.869,65	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	60.281.807,11	60,85
Aktien						EUR	19.917.946,36	20,11
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	22.487	0	0	AUD 17,5300	259.280,50	0,26
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK	3.222	0	0	AUD 102,7000	217.646,86	0,22
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	STK	5.763	0	0	CAD 87,0700	372.091,81	0,38
CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	STK	25.516	25.516	0	CAD 21,8000	412.479,18	0,42
CH0244767585	UBS Group AG	STK	18.143	0	0	CHF 15,3900	278.969,70	0,28
DE0005190003	BMW AG	STK	3.639	0	0	EUR 73,4600	267.320,94	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	5.951	0	0	EUR 35,7400	212.688,74	0,21
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	20.000	0	30.000	EUR 77,0000	1.540.000,00	1,55
IT0003132476	Eni S.p.A.	STK	70.000	0	13.598	EUR 11,3280	792.960,00	0,80
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.863	0	1.500	EUR 138,5000	258.025,50	0,26
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	103.776	0	0	EUR 2,7600	286.421,76	0,29
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	64.736	0	0	EUR 5,5550	359.608,48	0,36
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	10.342	0	6.000	EUR 24,8600	257.102,12	0,26
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	15.000	0	0	EUR 79,1200	1.186.800,00	1,20
FR0000053225	M6 Metropole Television S.A.	STK	10.521	0	0	EUR 14,0900	148.240,89	0,15
DE0006599905	Merck KGaA	STK	1.761	0	750	EUR 161,0000	283.521,00	0,29
AT0000743059	OMV AG	STK	10.000	10.000	0	EUR 44,7600	447.600,00	0,45
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	STK	40.000	0	0	EUR 11,2800	451.200,00	0,46
FR0000054900	Television FSE 1 S.A. (TF1)	STK	22.877	0	0	EUR 6,7550	154.534,14	0,16
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	19.000	0	3.676	EUR 50,3700	957.030,00	0,97
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	47.250	0	0	EUR 29,4000	1.389.150,00	1,40
FR0011981968	Worldline SA	STK	1.996	0	0	EUR 35,3800	70.618,48	0,07
GI000A0F6407	888 Holdings PLC	STK	40.144	0	0	GBP 1,6760	78.161,41	0,08
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	8.467	0	0	GBP 29,3700	288.889,16	0,29
GB0007980591	BP PLC	STK	150.000	50.000	135.524	GBP 3,8830	676.638,01	0,68
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	STK	26.568	26.568	0	GBP 7,4940	231.297,15	0,23
JP3397200001	Suzuki Motor Corp.	STK	4.400	0	0	JPY 4.264,0000	132.096,36	0,13
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	787	0	750	JPY 44.300,0000	245.470,58	0,25
JP3158800007	Ube Industries Ltd.	STK	13.400	0	0	JPY 2.017,0000	190.296,89	0,19
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	11.290	0	0	JPY 2.486,0000	197.613,24	0,20
NO0006000801	Sparebanken Nord Norge	STK	29.428	0	30.000	NOK 87,5000	249.299,29	0,25
SE0015221684	Annehem Fastigheter AB	STK	8.976	0	0	SEK 22,4500	18.809,71	0,02
SE0000106205	PEAB AB	STK	44.883	0	0	SEK 59,8000	250.533,54	0,25
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.193	0	1.300	USD 136,7200	417.568,47	0,42
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	2.888	0	2.600	USD 90,9800	251.327,41	0,25
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	5.505	5.506	1	USD 35,6900	187.931,94	0,19
US3030751057	Fact Set Research Systems Inc.	STK	1.000	1.000	0	USD 384,5700	367.851,16	0,37
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	26.224	0	0	USD 13,2600	332.612,98	0,34
US40434L1052	HP Inc.	STK	9.904	0	0	USD 32,7800	310.539,12	0,31

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
US4606901001	Interpublic Group of Companies Inc.	STK	11.739	0	0	USD 27,5300	309.124,94	0,31
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	1.579	0	700	USD 326,2100	492.692,71	0,50
US59001K1007	Meritor Inc.	STK	9.008	9.008	0	USD 36,3300	313.033,28	0,32
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.567	0	700	USD 256,8300	384.956,34	0,39
US6516391066	Newmont Corp.	STK	10.000	0	20.133	USD 59,6700	570.759,00	0,58
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	2.546	0	1.200	USD 143,7900	350.173,93	0,35
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	2.010	0	900	USD 127,7400	245.595,10	0,25
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	2.549	0	1.600	USD 132,9800	324.229,78	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	1.902	0	3.000	USD 169,8600	309.028,38	0,31
US7802871084	Royal Gold Inc.	STK	5.000	5.000	0	USD 106,7800	510.689,18	0,52
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	5.737	0	0	USD 66,1500	363.004,02	0,37
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	300	300	0	USD 1.488,0200	426.998,90	0,43
US5010441013	The Kroger Co.	STK	6.349	0	6.000	USD 47,3300	287.434,28	0,29
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	39.940.782,70	40,32
DE0001030716	0,000% BRD BO 10.10.25	EUR	10.000	0	0	% 97,4520	9.745.200,00	9,84
HK0000789849	0,000% Hong Kong Nts. 24.11.26	EUR	1.000	1.000	0	% 90,6830	906.830,00	0,92
XS2376820259	0,000% Korea Bds.15.10.26	EUR	4.000	0	0	% 92,7185	3.708.740,00	3,74
FR00140005B8	0,000% Societe Du Grand Paris MTN 25.11.30	EUR	1.000	0	0	% 84,8115	848.115,00	0,86
XS2291905474	0,010% Japan Finance Organization Munic. MTN. 02.02.28	EUR	2.000	0	0	% 89,8265	1.796.530,00	1,81
XS2259210677	0,050% Ontario Teachers Finance Trust Nts. 25.11.30	EUR	1.000	0	0	% 83,0467	830.466,70	0,84
FR0013296373	0,125% Agence Française Développement MTN 15.11.23	EUR	2.000	2.000	0	% 99,1480	1.982.960,00	2,00
XS1945965611	0,875% CPPIB Capital MTN 06.02.29	EUR	2.000	0	0	% 92,8635	1.857.270,30	1,87
XS2388561677	1,000% Serbien Bds. 23.09.28	EUR	1.000	0	0	% 73,0595	730.595,00	0,74
XS1766612672	1,125% Polen MTN 07.08.26	EUR	3.500	0	0	% 94,6953	3.314.333,75	3,35
LT0000610305	1,200% Litauen Bds. 03.05.28	EUR	1.000	0	0	% 95,4550	954.550,00	0,96
XS2181689659	1,750% Ungarn Bds. 05.06.35	EUR	1.000	0	0	% 70,5300	705.300,00	0,71
XS1631414932	5,125% Côte d'Ivoire Nts. 15.06.25	EUR	1.000	0	0	% 94,1835	941.835,00	0,95
IS0000028249	5,000% Sedlabanki Islands Bds. 15.11.28	ISK	850.000	0	250.000	% 96,0000	5.882.984,84	5,94
IS0000020386	6,500% Island Bds. 24.01.31	ISK	750.000	0	400.000	% 106,0645	5.735.072,11	5,79
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	423.078,05	0,43
XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC	STK	1.000	1.000	0	EUR 88,4750	88.475,00	0,09
JE00BP2PWW32	Witr Eq.Sec.Z/ Open End	STK	7.000	7.000	0	EUR 30,3780	212.646,00	0,21
JE00BP2PWW32	Witr Eq.Sec.Z/ Open End	STK	4.000	4.000	0	USD 31,8750	121.957,05	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	12.195.078,94	12,31
Aktien						EUR	1.676.748,99	1,69
US4824801009	KLA Corp.	STK	1.193	0	1.100	USD 319,0800	364.113,48	0,37

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	
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	952	0	0	USD 426,1500	388.057,58	0,39	
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	2.500	2.500	0	USD 152,5400	364.771,15	0,37	
US9282541013	Virtu Financial Inc. Cl. A	STK	25.000	0	25.000	USD 23,4100	559.806,78	0,57	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.196.489,95	10,29
DE0001030708	0,000% BRD AnL. (Green Bond) 15.08.30	EUR	8.000	0	0	% 90,7570	7.260.560,00	7,33	
XS2334361271	0,250% Philippines Bds. 28.04.25	EUR	1.000	0	0	% 93,4535	934.535,00	0,94	
XS2108987517	1,250% Chile Nts. 30.01.40	EUR	1.000	0	0	% 65,5418	655.418,30	0,66	
XS1385239006	3,875% Kolumbien Bds. 22.03.26	EUR	1.000	0	0	% 94,7362	947.361,65	0,96	
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PE-MEX) MTN 21.02.28	EUR	500	0	0	% 79,7230	398.615,00	0,40	
Zertifikate							EUR	321.840,00	0,32
SE0007525332	Xbt Provider Ab O.E.	STK	400	0	933	EUR 804,6000	321.840,00	0,32	
Investmentanteile							EUR	9.598.345,00	9,69
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile							EUR	9.598.345,00	9,69
DE000A0KFRV6	First Private Aktien Global C	ANT	56.500	0	2.000	EUR 114,4500	6.466.425,00	6,53	
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity A	ANT	22.000	0	0	EUR 142,3600	3.131.920,00	3,16	
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	82.075.231,05	82,85

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	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	
Derivate							2.741.260,20	2,77	
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-50.217,61	-0,05
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-50.217,61	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-50.217,61	-0,05
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-50.217,61	-0,05
PUT Virtu Financial Inc 23,00 12/ 22	NAQ	STK	Anzahl -25.000			USD 2,1000	-50.217,61	-0,05	
Aktienindex-Derivate							EUR	488.422,03	-0,49
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	488.422,03	-0,49
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	488.422,03	-0,49
ASX SPI 200 Index Future 09/ 22	SFE	AUD	Anzahl 250				-38.445,09	-0,04	
BBG Barclays MSCI EUR Corp SRI TRI Future 09/ 22	EDT	STK	Anzahl 5.000			EUR 147,3600	6.800,00	0,01	
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 22	EDT	EUR	Anzahl 249.900				-2.184.060,00	-2,20	

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 24	EDT	EUR	Anzahl 69.900				-599.100,00	-0,60
EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/ 25	EDT	EUR	Anzahl 40.000				-344.000,00	-0,35
IBEX 35 Index Future 07/ 22	EER	EUR	Anzahl 130				-30.312,00	-0,03
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/ 22	EUT	GBP	Anzahl 9.240				1.073.420,07	1,08
Hang Seng Index Future 07/ 22	FHF	HKD	Anzahl 450				-17.754,40	-0,02
KOSPI 200 Index Future 09/ 22	FKS	KRW	Anzahl -4.500.000				141.390,35	0,14
OMX Index Future 07/ 22	SSO	SEK	Anzahl -6.100				45.779,25	0,05
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 22	NAR	USD	Anzahl 2.000				-218.016,17	-0,22
FTSE SGX China A50 Index Future 07/ 22	FMSD	USD	Anzahl 87				19.252,95	0,02
FTSE Taiwan (SGX) Index Future 07/ 22	FMSD	USD	Anzahl 840				-48.811,52	-0,05
MSCI Emerging Markets Index Future 09/ 22	NAJ	USD	Anzahl -1.950				-25.553,59	-0,03
MSCI Mexico Index Future NR USD 09/ 22	EDT	USD	Anzahl -2.350				35.293,27	0,04
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 22	NAR	USD	Anzahl 250.000				1.414.462,67	1,43
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 23	NAR	USD	Anzahl 150.000				275.001,20	0,28
SGX CNX NIFTY Index Future 07/ 22	FMSD	USD	Anzahl -80				7.443,68	0,01
FTSE/ JSE TOP 40 Index Future 09/ 22	KSJ	ZAR	Anzahl -310				-1.212,70	0,00
Optionsrechte						EUR	2.555.294,59	2,58
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	1.795.400,00	1,81
CALL Euro Stoxx 50 Index 4000,00 12/ 22	EDT	STK	Anzahl -1.000			EUR 30,6000	-30.600,00	-0,03
PUT Euro Stoxx 50 Index 3400,00 12/ 24	EDT	STK	Anzahl 4.000			EUR 456,5000	1.826.000,00	1,84
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	759.894,59	0,77
CALL ESTX 50 Dividenden Index Future 130,00 12/ 22	EDT	STK	Anzahl 400.000			EUR 0,0100	4.000,00	0,00
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 1800 12/ 22	NAE	STK	Anzahl -4.500			USD 90,5000	-389.545,17	-0,39
PUT S&P 500 E-mini Index Future 3500,00 12/ 22	NAR	STK	Anzahl -2.500			USD 151,2500	-361.686,36	-0,37
PUT S&P 500 E-mini Index Future 4400,00 12/ 22	NAR	STK	Anzahl 2.500			USD 630,2500	1.507.126,12	1,52
Zins-Derivate						EUR	26.179,21	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	26.179,21	0,03
Zinsterminkontrakte						EUR	26.179,21	0,03
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/ 22	NCM	CAD	1.600.000				12.005,49	0,01
6,000% Euro Bobl Future 09/ 22	EDT	EUR	300.000				2.250,00	0,00
6,000% Euro Bund Future 09/ 22	EDT	EUR	100.000				940,00	0,00
6,000% Euro-BTP Future 09/ 22	EDT	EUR	100.000				1.620,00	0,00
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/ 22	EDT	EUR	100.000				290,00	0,00
6,000% Long Gilt Future 09/ 22	EUT	GBP	200.000				-58,09	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
2-Years US Treasury Notes Future 09/ 22	NAU	USD	24.000.000				85.085,96	0,09
5 Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 22	NAU	USD	2.200.000				17.755,51	0,02
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 09/ 22	NAU	USD	1.000.000				16.993,28	0,02
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 09/ 22	NAU	USD	-5.600.000				-128.697,58	-0,13
US Treasury Long Bond Future 09/ 22	NAU	USD	700.000				17.994,64	0,02
Devisen-Derivate						EUR	-58.048,30	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-58.048,30	-0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-40.542,23	-0,04
Offene Positionen						EUR	-40.542,23	-0,04
JPY/ AUD 100,0 Mio.	OTC						13.883,71	0,01
USD/ MXN 2,4 Mio.	OTC						-54.425,94	-0,05
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-17.506,07	-0,02
Offene Positionen						EUR	-17.506,07	-0,02
JPY/ AUD 100,0 Mio.	OTC						-11.729,40	-0,01
JPY/ EUR 150,0 Mio.	OTC						-36.278,82	-0,04
USD/ MXN 3,6 Mio.	OTC						30.502,15	0,03
Swaps						EUR	756.474,34	0,76
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	756.474,34	0,76
Total Return Swaps						EUR	756.474,34	0,76
(Zahlen/Erhalten)						EUR	756.474,34	0,76
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 08.05.23	OTC	EUR	35.558.810				-13.415,49	-0,01
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 08.05.23	OTC	EUR	-35.099.785				104.644,74	0,11
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 05.05.23	OTC	EUR	8.119.671				-56.628,27	-0,06
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 05.05.23	OTC	EUR	7.698.513				-451.253,04	-0,46
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 05.05.23	OTC	EUR	9.796.536				617.439,24	0,62
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 05.05.23	OTC	EUR	9.044.634				489.138,20	0,49
GSBE,FFM Marquee FP 2 lx USD Short vs. 0% 15.12.22	OTC	USD	10.334.321				344.572,61	0,35
GSBE,FFM Marquee FP Index USD Long vs. 0% 15.12.22	OTC	USD	9.485.532				-376.367,99	-0,38
MS,FFM3 PEPS Index USD Long 2 vs. 0% 16.01.26	OTC	USD	9.540.054				-2.800,04	0,00
MS,FFM3 PEPS Index USD Short 2 vs. 0% 16.01.26	OTC	USD	-4.950.000				47.348,03	0,05
UBS,LDN Strategy Index Long 3 vs. 0% 05.05.23	OTC	USD	19.278.762				-551.154,93	-0,56
UBS,LDN Strategy Index Short 3 vs. 0% 05.05.23	OTC	USD	20.569.435				553.739,17	0,56
UBS,LDN US Portfol Long Close to Close 2 05.05.23	OTC	USD	19.767.342				-565.560,98	-0,57

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
UBS,LDN US Portfol Short Close to Close 2 05.05.23	OTC	USD	20.150.747				702.516,21	0,71
UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 29.09.22	OTC	USD	25.030.193				-600.211,56	-0,61
UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 29.09.22	OTC	USD	-13.459.681				514.468,44	0,52
Bankguthaben						EUR	11.474.556,55	11,58
EUR - Guthaben bei:						EUR	7.677.097,75	7,75
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)		EUR	7.677.097,75			% 100,0000	7.677.097,75	7,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	905.375,81	0,91
		CZK	2.631,30			% 100,0000	106,38	0,00
		DKK	418.884,73			% 100,0000	56.327,07	0,06
		HUF	424.936,59			% 100,0000	1.070,94	0,00
		NOK	473.258,02			% 100,0000	45.819,49	0,05
		PLN	2.658.844,81			% 100,0000	565.693,61	0,57
		RON	18.346,04			% 100,0000	3.708,89	0,00
		SEK	2.492.408,30			% 100,0000	232.649,43	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.892.082,99	2,92
		AUD	429.255,48			% 100,0000	282.339,90	0,29
		CAD	123.139,01			% 100,0000	91.312,16	0,09
		CHF	262.955,84			% 100,0000	262.719,39	0,27
		GBP	133.662,52			% 100,0000	155.277,09	0,16
		HKD	1.728.950,86			% 100,0000	210.755,14	0,21
		ILS	195.423,12			% 100,0000	53.375,34	0,05
		JPY	156.179,00			% 100,0000	1.099,62	0,00
		KRW	931.711.326,01			% 100,0000	686.387,86	0,69
		MXN	4.974.417,47			% 100,0000	235.835,42	0,24
		MYR	2.846,15			% 100,0000	617,67	0,00
		NZD	73.682,51			% 100,0000	43.820,82	0,04
		SGD	12.917,90			% 100,0000	8.878,59	0,01
		TRY	142.696,33			% 100,0000	8.174,93	0,01
		USD	684.343,14			% 100,0000	654.591,93	0,66
		ZAR	3.372.267,03			% 100,0000	196.897,13	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände		.				EUR	2.999.125,13	3,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	74,21	0,00
		EUR	74,21				74,21	0,00
Zinsansprüche						EUR	453.562,50	0,46
		EUR	453.562,50				453.562,50	0,46
Dividendenansprüche						EUR	34.927,17	0,04
		EUR	34.927,17				34.927,17	0,04
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	-163,59	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
		EUR	-163,59				-163,59	0,00
Forderungen aus Collateral						EUR	1.690.000,00	1,71
		EUR	1.690.000,00				1.690.000,00	1,71
Quellensteueransprüche						EUR	43.286,23	0,04
		EUR	43.286,23				43.286,23	0,04
Variation Margin						EUR	462.242,58	0,47
		EUR	462.242,58				462.242,58	0,47
Sonstige Forderungen						EUR	315.196,03	0,32
		EUR	315.196,03				315.196,03	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-227.303,28	-0,23
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-9.830,58	-0,01
		EUR	-9.830,58				-9.830,58	-0,01
Kostenabgrenzung						EUR	-217.472,70	-0,22
		EUR	-217.472,70				-217.472,70	-0,22
Fondsvermögen						EUR	99.062.869,65	100,00³⁾
Anteilwert First Private Wealth A						EUR	80,220	
Anteilwert First Private Wealth B						EUR	74,230	
Anteilwert First Private Wealth C						EUR	67,580	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A						STK	675.811,000	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B						STK	374.607,059	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C						STK	252.203,000	

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2022	=	1 Euro (EUR)
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)
Isländische Kronen	(ISK)	138,705100	=	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)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,607850	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,092750	=	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)
Rumänische Leu	(RON)	4,946500	=	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)
Marktschlüssel				
a) Terminbörse				
EDT				EUREX
EER				MEFF Exchange Madrid
EUT				ICE Futures Europe
FHF				Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FKS				Seoul
FMSD				Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
KSJ				Johannesburg
NAE				Chicago (CBOE)
NAJ				New York ICE
NAQ				NYSE AMEX
NAR				Chicago Mercantile Exchange
NAU				Chicago (CBOT)
NCM				Montreal
SFE				SYDNEY FUTURES EXCHANGE
SSO				Stockholm - OMX Options & Futures
b) OTC				Over the Counter

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				
NL0009767532	Accell Group N.V.	STK	20.833	20.833
US03272L1089	Anaplan Inc.	STK	7.424	7.424
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	0	4.320
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	4.854
US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	STK	18.162	18.162
US2310211063	Cummins Inc.	STK	0	2.767
JP3549600009	Denka Co., Ltd.	STK	0	7.000
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. New	STK	0	100.000
US3205171057	First Horizon National Corp.	STK	9.368	9.368
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	STK	0	143.182
US36164Y1010	GCP Applied Technologies Inc.	STK	10.321	10.321
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	1.367	1.367
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	0	40.000
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	0	12.407
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	7.500	7.500
CA4609191032	Intertape Polymer Group Inc.	STK	8.806	8.806
NL0010937058	Intertrust N.V.	STK	13.172	13.172
FI0009004824	Kemira Oyj	STK	0	33.182
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	1.000	1.000
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Inc.	STK	5.036	5.036
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	5.749	5.749
US8385181081	South Jersey Industries Inc.	STK	9.353	9.353
US87901J1051	TEGNA Inc.	STK	14.382	14.382
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	2.120	2.120
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001004469	1,000% Tschechien Bds. 26.06.26	CZK	0	100.000
XS1919899960	0,250% EUROFIMA MTN 09.02.24	EUR	250	250
CH0591979635	0,552% Credit Suisse Group MTN 16.01.26	EUR	1.000	1.000
XS2387929834	0,822% Bank of America MTN 22.09.26	EUR	1.000	1.000
XS2389353181	0,837% Goldman Sachs Group MTN 23.09.27v	EUR	1.000	1.000
BE0000346552	1,250% Belgien OBL 22.04.33	EUR	0	4.000
LV0000801777	1,900% Latvenergo Nts. 10.06.22	EUR	0	2.000
XS1716945586	3,250% Eurofins Scientific Nts. 13.11.2169v	EUR	0	1.000
XS1807201899	3,375% Montenegro Nts. 21.04.25	EUR	0	500
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	0	1.000
XS2027394233	7,125% Kondor Finance LPN 19.07.24	EUR	0	500
US912810SQ22	1,125% US Treasury Nts. 15.08.40	USD	0	2.000

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US42830K1034	Hexion Holdings Corp. B	STK	100	100
US46146L1017	Investors Bancorp Inc. [new]	STK	0	18.538
US5626621065	Mandiant Inc.	STK	14.459	14.459
US60935Y2081	MoneyGram International Inc	STK	26.183	26.183
US75972A3014	Renewable Energy Group	STK	7.276	7.276
US88870R1023	Tivity Health Inc.	STK	13.336	13.336
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
US39572G1004	Greensky Inc.	STK	45.592	45.592
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	STK	7.052	7.052
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	0	60.997
Verzinsliche Wertpapiere				
JP1120231J51	0,100% Japan ILB 10.03.28	JPY	0	400.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A0KFTD0	First Private Euro Dividenden STAUFER B	ANT	0	33.800

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			52.391
AEX Amsterdam IDX Future ASX SPI 200 Index Future BBG Barclays MSCI EUR Corp SRI TRI Future CAC 40 10 Euro Index Future E-Mini Nasdaq 100 Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 30 Dividenden Index Future EURO STOXX 50 Dividenden Index Future FTSE 100 Index Future FTSE SGX China A50 Index Future FTSE Taiwan (SGX) Index Future FTSE/JSE TOP 40 Index Future FTSE/MIB Index Future Hang Seng Index Future IBEX 35 Index Future MSCI Mexico Index Future NR USD OMX Index Future S&P 500 Annual Dividend Index Future S&P Canada 60 Index Future SMI Index Future VStoxx Index Future)				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			81.183
E-Mini Russell 2000 Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Index Future FTSE SGX China A50 Index Future FTSE Taiwan (SGX) Index Future FTSE/JSE TOP 40 Index Future FTSE/MIB Index Future Hang Seng Index Future IBEX 35 Index Future KOSPI 200 Index Future MSCI Emerging Markets Index Future MSCI Mexico Index Future NR USD OMX Index Future S&P Canada 60 Index Future SGX CNX NIFTY Index Future SMI Index Future WIG 20 Index Future WIG20 Index Future)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			235.137
10-Year Gov. of Canada Bond Future 2-Years US Treasury Notes Future 5 Year U.S. Treasury Notes Future Euro Bobl Future Euro Bund Future Euro-BTP Future Long Gilt Future Long Term Euro OAT Future Ultra 10-Years US Treasury Notes Future US Treasury Long Bond Future)				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			116.073

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
2-Years US Treasury Notes Future 5 Year U.S. Treasury Notes Future Ultra 10-Years US Treasury Notes Future US Treasury Long Bond Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
BRL/USD	EUR			568
CAD/EUR	EUR			517
CLP/USD	EUR			1.550
HUF/USD	EUR			675
IDR/USD	EUR			2.025
INR/USD	EUR			2.652
KRW/USD	EUR			664
MXN/USD	EUR			1.986
MYR/USD	EUR			26
PHP/USD	EUR			68
RON/USD	EUR			2.673
RUB/USD	EUR			689
USD/CZK	EUR			737
USD/EUR	EUR			9.434
USD/MXN	EUR			1.126
USD/SGD	EUR			1.129
USD/TRY	EUR			769
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			807
COP/USD	EUR			2.555
HKD/EUR	EUR			23
MYR/USD	EUR			135
PEN/USD	EUR			1.028
PHP/USD	EUR			997
PLN/USD	EUR			1.576
RUB/USD	EUR			787
TRY/USD	EUR			549
USD/CZK	EUR			136
USD/EUR	EUR			13.102
USD/HUF	EUR			605
USD/MXN	EUR			1.084
USD/SGD	EUR			271
ZAR/USD	EUR			1.626

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			270
CALL CBOE Volatility Index 32,50)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			390
CALL CBOE Volatility Index 27,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			372
PUT CBOE Volatility Index 27,00)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			299
Call S&P 500 E-mini Index Future 4500,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			784
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 2000 Call S&P 500 E-mini Index Future 4750,00)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			514
PUT S&P 500 E-mini Index Future 4000,00)				

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE WEALTH

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A**	B	C**
Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR	keine	keine
Fondsaufgabe	25.11.2008	31.08.2011	02.12.2014
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	0,50%	1,50%	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFUX6	DE000A0KFTH1	DE000A0Q95A6
Performanceabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	keine
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	0,001 Anteil (sparplanfähig)

* AK A seit dem 01.12.2009 unverändert, davor 1,25%
AK B seit dem 31.08.2011 unverändert.
AK C seit dem 02.12.2014 unverändert.

***) AK A ist institutionellen Anlegern vorbehalten.
AK C ist insbesondere für institutionelle 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

	TOTAL RETURN SWAPS (BETRAGSANGABEN IN EUR)
Verwendete Vermögensgegenstände	
Absolut	756.474,34
In % des Fondsvermögens	0,76
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	147.774.433,00
1. Sitzstaat	Schweiz
2. Name	Morgan Stanley Europe SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	84.518.707,00
2. Sitzstaat	USA
3. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.958.203,00
3. Sitzstaat	USA
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	
1 bis 3 Monate	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	237.391.231,00
über 1 Jahr	13.860.112,00
unbefristet	
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	EUR, USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
Ertrags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	11.824.647,90
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-9.014.983,74

Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	
	n/a
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds	
	0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.320.000,00
2. Name	The Bank of New York Mellon SA/NV
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.090.000,00
3. Name	UBS AG [London Branch]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	980.000,00
4. Name	Deutsche Bank AG, London
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	370.000,00
5. Name	Morgan Stanley Europe SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110.000,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
	0,00
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	The Bank of New York Mellon Corp.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.690.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	100,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben			
Anteilwert First Private Wealth A	EUR	80,220	
Anteilwert First Private Wealth B	EUR	74,230	
Anteilwert First Private Wealth C	EUR	67,580	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A	STK	675.811,000	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B	STK	374.607,059	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C	STK	252.203,000	

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

81,89% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,96% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde.

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 Geschäftsleitung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Wealth**

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:
Messturm
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

4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

Zahlstelle: Tellco AG

Hausanschrift:
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz
www.tellco.ch

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
www.1741group.com

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2021 bis 30.06.2022)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 47,51%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertpapiertransaktionen freiwillig auf Grund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die auf Grund von nicht beeinflussbaren Zeichnungen und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER Anteilklasse A: 1,28%

TER Anteilklasse B: 2,06%

TER Anteilklasse C: 1,43%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus.

Frankfurt am Main, Juli 2022

Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Herkunftsland des OGAW-Sondervermögens: Deutschland. Der Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, First Private Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, D-60327 Frankfurt am Main bezogen werden. Die Unterlagen werden ferner unter www.first-private.de zum kostenlosen Download bereit gehalten.



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