

First Private
Aktien Global

Halbjahresbericht zum
30.06.2024



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
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 30.06.2024

	TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN	
I. Vermögensgegenstände	19.345.439,92	100,30	
1. Aktien	18.320.753,81	94,99	
	Australien	253.250,35	1,31
	Bermuda	381.377,63	1,98
	Brasilien	157.515,96	0,82
	Bundesrep. Deutschland	206.296,68	1,07
	Canada	474.774,16	2,46
	China	135.883,17	0,70
	Frankreich	425.962,83	2,21
	Großbritannien	1.232.946,48	6,39
	Irland	543.557,25	2,82
	Israel	239.637,75	1,24
	Italien	48.215,09	0,25
	Japan	774.355,86	4,01
	Jersey	165.699,23	0,86
	Kaimaninseln	111.385,69	0,58
	Mexiko	163.812,41	0,85
	Niederlande	537.774,06	2,79
	Österreich	291.963,49	1,51
	Portugal	104.280,50	0,54
	Schweden	333.000,56	1,73
	Schweiz	216.874,49	1,12
	Singapur	170.254,15	0,88
	Spanien	390.644,80	2,03
	Südkorea	133.297,09	0,69
	USA	10.827.994,13	56,14
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	351.466,10	1,82	
	CHF	154.722,66	0,80
	GBP	196.743,44	1,02
3. Derivate	13.856,86	0,07	
4. Bankguthaben	559.425,15	2,90	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	99.938,00	0,52	
II. Verbindlichkeiten	-57.530,36	-0,30	
III. Fondsvermögen	19.287.909,56	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	18.672.219,91	96,81
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	18.672.219,91	96,81
Aktien						EUR	18.320.753,81	94,99
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	STK	11.262	0	0	AUD 17,030	119.556,08	0,62
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459	STK	55.998	0	0	AUD 3,830	133.694,27	0,69
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	24.635	24.635	0	BRL 38,050	157.515,96	0,82
Air Canada Inc. Reg. Shares (Variable Vtg) o.N.	CA0089118776	STK	14.918	14.918	0	CAD 17,900	182.125,36	0,94
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	636	0	1.388	CAD 124,910	54.182,76	0,28
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	2.071	0	0	CAD 69,650	98.380,27	0,51
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	1.034	0	0	CAD 198,640	140.085,77	0,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	2.171	0	0	CHF 96,170	216.874,49	1,12
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	510	0	0	EUR 259,500	132.345,00	0,69
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	2.187	0	0	EUR 57,850	126.517,95	0,66
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	20.404	20.404	0	EUR 9,352	190.818,21	0,99
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	46.144	46.144	0	EUR 4,331	199.826,59	1,04
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	12.044	12.044	0	EUR 13,200	158.980,80	0,82
Deutsche Beteiligung AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNU7	STK	1.890	0	0	EUR 25,200	47.628,00	0,25
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	3.359	3.359	0	EUR 14,354	48.215,09	0,25
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	1.419	0	0	EUR 97,700	138.636,30	0,72
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	5.714	0	0	EUR 18,250	104.280,50	0,54
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	3.073	0	0	EUR 31,800	97.721,40	0,51
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	4.069	4.069	0	EUR 40,660	165.445,54	0,86
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	18.095	18.095	0	EUR 9,354	169.260,63	0,88
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	10.081	2.453	0	EUR 18,470	186.196,07	0,97
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.513	0	0	EUR 10,475	26.323,68	0,14
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	2.961	0	0	GBP 40,350	140.958,41	0,73
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	154.842	154.842	0	GBP 1,404	256.395,41	1,33
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	126.596	126.596	0	GBP 1,349	201.484,20	1,04
IWG PLC Registered Shares DL -,0124	JE00BYVQYS01	STK	81.230	81.230	0	GBP 1,729	165.699,23	0,86
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK	5.803	0	0	GBP 22,660	155.139,19	0,80
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	18.490	0	0	GBP 5,370	117.144,05	0,61
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	7.003	0	0	GBP 28,340	234.149,39	1,21
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	237.783	237.783	0	GBP 0,698	195.702,48	1,01
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	340.367	0	0	HKD 3,340	135.883,17	0,70
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	6.250	0	0	HKD 149,100	111.385,69	0,58

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Registered Shares IS 1	IL0002300114	STK	80.513	0	0	ILS 4,236	84.498,56	0,44
DTS Corp. Registered Shares o.N.	JP3548500002	STK	4.212	0	0	JPY 4.215,000	103.005,23	0,53
Hanwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3777800008	STK	4.900	4.900	0	JPY 6.160,000	175.125,80	0,91
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	54.200	54.200	0	JPY 545,900	171.666,57	0,89
Samty Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3322980008	STK	11.000	0	0	JPY 2.482,000	158.404,61	0,82
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	8.337	8.337	2.779	JPY 3.435,000	166.153,65	0,86
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	2.412	0	0	KRW 81.500,000	133.297,09	0,69
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N.	MX01KO000002	STK	20.460	5.462	0	MXN 156,870	163.812,41	0,85
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG173841013	STK	10.610	0	0	NOK 198,300	184.396,41	0,96
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	201	0	1.156	SEK 1.104,000	19.553,25	0,10
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	12.291	0	0	SEK 119,650	129.584,72	0,67
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898	STK	63.645	63.645	0	SEK 32,785	183.862,59	0,95
Yanlord Land Group Ltd. Registered Shares o.N.	SG1T57930854	STK	561.800	561.800	0	SGD 0,440	170.254,15	0,88
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.473	0	0	USD 171,520	235.767,97	1,22
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,000225	IE00B4BNMY34	STK	675	0	0	USD 303,410	191.117,72	0,99
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	1.011	0	0	USD 88,140	83.155,60	0,43
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFT3W74	STK	1.153	0	0	USD 118,150	127.124,81	0,66
Allison Transmission Hldg.Inc. Registered Shares DL -,01	US01973R1014	STK	2.245	0	0	USD 75,900	159.010,36	0,82
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.712	0	0	USD 183,420	293.033,82	1,52
Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	US0226711010	STK	5.020	0	0	USD 27,400	128.357,60	0,67
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	505	0	0	USD 193,250	91.070,60	0,47
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	421	0	0	USD 427,190	167.830,34	0,87
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	640	0	0	USD 312,450	186.606,94	0,97
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.436	0	0	USD 210,620	675.336,24	3,50
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	725	0	0	USD 350,480	237.120,19	1,23
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	US05352A1007	STK	5.022	0	0	USD 21,200	99.352,74	0,52
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	1.373	0	0	USD 153,900	197.186,17	1,02
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	320	0	0	USD 1.605,530	479.441,58	2,49
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	3.111	0	0	USD 63,080	183.129,79	0,95
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	701	0	0	USD 223,840	146.427,62	0,76
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	553	0	0	USD 330,570	170.590,90	0,88
Corpay Inc. Registered Shares o.N.	US2199481068	STK	536	0	0	USD 266,410	133.254,72	0,69
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	2.422	0	0	USD 53,050	119.902,11	0,62

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	5.593	0	0	USD 22,470	117.277,63	0,61
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	319	0	0	USD 541,860	161.303,98	0,84
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	554	554	0	USD 381,020	196.981,22	1,02
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	13.865	13.865	0	USD 12,540	162.250,00	0,84
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	4.043	0	0	USD 34,370	129.673,30	0,67
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	3.309	0	0	USD 32,020	98.874,75	0,51
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	4.802	4.802	0	USD 46,460	208.194,21	1,08
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	1.355	0	0	USD 139,710	176.658,31	0,92
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040	STK	1.836	0	0	USD 79,280	135.832,47	0,70
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	185	0	0	USD 902,240	155.761,85	0,81
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	593	0	0	USD 321,280	177.789,32	0,92
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	12.061	3.833	0	USD 21,170	238.271,16	1,24
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	2.875	1.147	0	USD 35,020	93.955,30	0,49
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	443	0	0	USD 365,480	151.089,62	0,78
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	624	0	0	USD 211,440	123.122,96	0,64
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	3.564	0	0	USD 33,360	110.950,95	0,58
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	903	0	0	USD 136,750	115.234,46	0,60
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	3.406	0	0	USD 32,220	102.408,85	0,53
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US5132721045	STK	1.315	0	0	USD 84,080	103.177,68	0,53
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK	550	0	0	USD 438,995	225.314,72	1,17
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	700	0	0	USD 246,680	161.138,48	0,84
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	642	0	0	USD 441,160	264.300,78	1,37
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	344	0	0	USD 584,040	187.485,78	0,97
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.014	0	0	USD 123,800	232.673,76	1,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.316	0	0	USD 446,950	548.885,96	2,85
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	453	0	0	USD 297,300	125.678,33	0,65
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	926	0	0	USD 158,080	136.601,42	0,71
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.090	1.199	109	USD 123,540	125.661,25	0,65
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	848	0	0	USD 269,090	212.941,69	1,10
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	850	0	0	USD 164,920	130.815,60	0,68
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	1.797	0	0	USD 110,100	184.630,18	0,96
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	1.386	0	0	USD 116,040	150.085,33	0,78

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	180	180	0	USD 199,180	33.456,89	0,17
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord. CIA Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	3.540	0	0	USD 26,370	87.112,54	0,45
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	23.546	0	0	USD 2,830	62.182,89	0,32
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	2.171	0	0	USD 81,780	165.681,58	0,86
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	933	0	0	USD 68,600	59.727,32	0,31
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	3.887	0	0	USD 47,190	171.171,64	0,89
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	857	0	0	USD 203,340	162.618,87	0,84
Ultra Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	228	0	0	USD 385,870	82.100,00	0,43
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	559	0	0	USD 509,260	265.655,41	1,38
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	618	0	0	USD 269,550	155.451,57	0,81
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	6.647	6.647	0	USD 41,240	255.806,53	1,33
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	13.671	0	0	USD 10,630	135.612,85	0,70
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	4.102	0	0	USD 28,640	109.631,65	0,57
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.167	0	0	USD 262,470	285.836,59	1,48
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	468	0	0	USD 290,120	126.704,14	0,66
Zoetis Inc. Registered Shares CLA DL -,01	US98978V1035	STK	989	0	0	USD 173,360	159.997,24	0,83
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR	351.466,10	1,82
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	597	0	0	CHF 249,500	154.722,66	0,80
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	5.439	0	0	GBP 30,660	196.743,44	1,02
Summe Wertpapiervermögen						EUR	18.672.219,91	96,81

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate							13.856,86	0,07
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Swaps						EUR	13.856,86	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	13.856,86	0,07
Long Swap auf Aktien-Index 08.03.23/02.05.25	OTC	EUR	1.472.466				-39.787,71	-0,21
Long Swap auf Aktien-Index 08.03.23/02.05.25	OTC	EUR	1.280.117				8.915,53	0,05
Long Swap auf Aktien-Index 08.03.23/02.05.25	OTC	EUR	1.589.230				20.651,88	0,11
Long Swap auf Aktien-Index 08.03.23/02.05.25	OTC	EUR	1.348.792				37.255,44	0,19
Long Swap auf Aktien-Index 01.03.24/02.05.25	OTC	USD	2.365.277				1.664,95	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 01.03.24/02.05.25	OTC	USD	2.621.521				981,84	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 08.03.23/02.05.25	OTC	USD	2.311.456				-26.665,40	-0,14
Long Swap auf Aktien-Index 19.01.23/02.05.25	OTC	USD	2.490.832				10.840,33	0,06

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	559.425,15	2,90
Bankguthaben					EUR	559.425,15	2,90
EUR-Guthaben bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	EUR	423.253,07			% 100,000	423.253,07	2,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CZK	8.081,29			% 100,000	322,74	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	80.096,80			% 100,000	10.740,72	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HUF	698.190,05			% 100,000	1.768,33	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	174.838,94			% 100,000	15.323,31	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	PLN	25.004,41			% 100,000	5.804,18	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	46.514,17			% 100,000	4.098,63	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	AUD	16.098,04			% 100,000	10.034,93	0,05
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD	5.029,49			% 100,000	3.430,29	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	4.371,60			% 100,000	4.540,98	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	25.634,17			% 100,000	30.243,24	0,16
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HKD	18.012,97			% 100,000	2.153,06	0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ILS	33.719,57			% 100,000	8.354,29	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	INR	272.205,00			% 100,000	3.046,41	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY	1.046.609,00			% 100,000	6.072,36	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	MXN	5.046,30			% 100,000	257,56	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NZD	1.261,60			% 100,000	717,67	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	PKR	862,50			% 100,000	2,89	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	RUB	1.650.892,79			% 100,000	17.913,80	0,09
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SGD	5.661,24			% 100,000	3.899,19	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	TRY	73.169,11			% 100,000	2.083,40	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	4.890,68			% 100,000	4.563,90	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ZAR	15.654,87			% 100,000	800,20	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	99.938,00	0,52
Dividendenansprüche	EUR	59.857,47				59.857,47	0,31
Quellensteueransprüche	EUR	40.080,53				40.080,53	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-57.530,36	-0,30
Verwaltungsvergütung	EUR	-19.389,62				-19.389,62	-0,10
Verwahrstellenvergütung	EUR	-922,22				-922,22	0,00
Prüfungskosten	EUR	-7.549,67				-7.549,67	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-18.868,05				-18.868,05	-0,10
Research Kosten	EUR	-1.759,15				-1.759,15	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-9.041,65				-9.041,65	-0,05
Fondsvermögen					EUR	19.287.909,56	100,00¹⁾
First Private Aktien Global A							
Anteilwert					EUR	145,52	
Ausgabepreis					EUR	152,80	
Rücknahmepreis					EUR	145,52	
Anzahl Anteile					STK	106.068	
First Private Aktien Global C							
Anteilwert					EUR	137,03	
Ausgabepreis					EUR	137,03	
Rücknahmepreis					EUR	137,03	
Anzahl Anteile					STK	28.115	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	28.06.2024	=	1 Euro (EUR)
AUD	(AUD)	1,6042000	=	1 Euro (EUR)
BRL	(BRL)	5,9509000	=	1 Euro (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	=	1 Euro (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	=	1 Euro (EUR)
CZK	(CZK)	25,0400000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	=	1 Euro (EUR)
HUF	(HUF)	394,8300000	=	1 Euro (EUR)
ILS	(ILS)	4,0362000	=	1 Euro (EUR)
INR	(INR)	89,3527000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	=	1 Euro (EUR)
KRW	(KRW)	1474,7359000	=	1 Euro (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	=	1 Euro (EUR)
PKR	(PKR)	298,1191000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	=	1 Euro (EUR)
RUB	(RUB)	92,1576000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	=	1 Euro (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	=	1 Euro (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	0	368
Andlauer Healthcare Group Inc. Registered Shares o.N.	CA0342231077	STK	0	1.773
Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	US04546L1061	STK	0	5.073
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYYVFW23	STK	0	14.798
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	0	1.389
Choice Properties Reit Reg. Trust Units o.N.	CA17039A1066	STK	0	11.673
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	1.563
Cowell E Holdings Inc. Registered Shares New DI -,004	KYG248141163	STK	0	27.813
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	0	1.191
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	0	7.323
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	0	7.932
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	STK	0	3.210
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG371091086	STK	0	182.576
Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	US38526M1062	STK	0	1.230
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	0	35.362
Hollywood Bowl Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BD0NVK62	STK	0	49.461
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	4.870
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	0	228.539
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	0	5.085
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094	STK	0	374
Mullen Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA6252841045	STK	0	11.108
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	0	3.287
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	11.233
Northeast Community Bancorp Registered Shares DL -,01	US6641211007	STK	0	7.049
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	2.808
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01	IE00BDVJJQ56	STK	0	2.401
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	6.300
PJT Partners Inc. Reg.Shares CIA DL -,01	US69343T1079	STK	0	1.610
Quanex Building Products Corp. Registered Shares DL-,01	US7476191041	STK	0	1.570
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	5.269
Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0005999760	STK	0	26.229
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	297
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	0	3.410
Target Hospitality Corp. Registered Shares A DL-,0001	US87615L1070	STK	0	8.219
WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Registered Shares DL -,01	US9713781048	STK	0	2.715

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	0	1.005
Wyndham Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	US98311A1051	STK	0	1.747
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Samty Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3322970009	STK	11.000	0
Shockwave Medical Inc. Registered Shares DL-,001	US82489T1043	STK	0	505

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	C**
Mindestanlagesumme	keine	20.000.000,00 EUR
Fondsaufgabe	01.12.2006	22.09.2008
Ausgabeaufschlag*	5,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	1,50%	0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRTO	DE000A0KFRV6
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

** AK C ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

First Private Aktien Global A			
Anteilwert		EUR	145,52
Ausgabepreis		EUR	152,80
Rücknahmepreis		EUR	145,52
Anzahl Anteile		STK	106.068
First Private Aktien Global C			
Anteilwert		EUR	137,03
Ausgabepreis		EUR	137,03
Rücknahmepreis		EUR	137,03
Anzahl Anteile		STK	28.115

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Universal-Investment Gesellschaft mbH unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

ZUSÄTZLICHE ANHANGSANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

ANGABEN ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN		
Total Return Swaps		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	13.856,86
in % des Fondsvermögens	EUR	0,07

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (GD) London (V)	14.825.624,48	

Total Return Swaps gegliedert nach Restlaufzeit	
Laufzeitband	Bruttovolumen in EUR
< 1 Tag	0,00
>= 1 Tag bis < 1 Woche	0,00
>= 1 Woche bis < 1 Monat	0,00
>= 1 Monat bis < 3 Monate	0,00
>= 3 Monate bis < 1 Jahr	14.825.624,48
>= 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Sicherheiten in Zusammenhang mit Total Return Swaps
Der Transfer von Sicherheiten zwischen dem Fonds und den Kontrahenten der Total Return Swaps basiert auf den im Besicherungsanhang zur Mantelvereinbarung für Finanzgeschäfte getroffenen Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten. Die Besicherung erfolgt genetnet für alle OTC-Derivate des Fonds/Segments gegenüber einem Kontrahenten und nicht nur für Total Return Swaps. Die erforderliche Besicherung wird laufend auf Grundlage der Marktwerte der offenen Geschäfte überwacht.
Die Total Return Swaps im Bestand zum Stichtag wurden mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Die Anteilklasse First Private Aktien Global B wurde per 30.04.2024 aufgelöst.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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 31.12.2023: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2023: 3,592 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 31.12.2023:
3.929 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2023:
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