FIRST PRIVATE
investment management

First Private
Aktien Global

Halbjahresbericht zum
30.06.2026

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 Berichtsstichtag 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:
Alexander Preininger, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregister-Nr.: HRB 32877

VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		**17.471.720,82**	**100,35**
1. Aktien		17.161.909,82	98,57
	Australien	95.164,94	0,55
	Bermuda	160.655,38	0,92
	Brasilien	69.909,14	0,40
	Bundesrep. Deutschland	381.247,58	2,19
	Canada	79.425,98	0,46
	China	76.411,01	0,44
	Frankreich	167.635,35	0,96
	Griechenland	87.065,83	0,50
	Großbritannien	439.514,42	2,52
	Indien	93.523,93	0,54
	Irland	280.304,77	1,61
	Israel	171.908,56	0,99
	Italien	107.778,88	0,62
	Japan	566.357,58	3,25
	Kaimaninseln	313.343,52	1,80
	Neuseeland	78.083,00	0,45
	Niederlande	49.920,60	0,29
	Norwegen	84.209,82	0,48
	Österreich	85.579,20	0,49
	Portugal	79.203,96	0,45
	Schweden	182.554,04	1,05
	Schweiz	466.030,27	2,68
	Spanien	221.618,80	1,27
	Südkorea	165.623,64	0,95
	Taiwan	292.651,81	1,68
	USA	12.366.187,81	71,03
2. Bankguthaben		275.821,45	1,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände		33.989,55	0,20
II. Verbindlichkeiten		**-61.113,31**	**-0,35**
III. Fondsvermögen		**17.410.607,51**	**100,00**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
Bestandspositionen							**EUR**	**17.161.909,82**	**98,57**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**	**17.161.909,82**	**98,57**
Aktien							**EUR**	**17.161.909,82**	**98,57**
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	6.232	0	6.815	AUD	25,190	95.164,94	0,55
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	10.943	0	8.041	BRL	37,800	69.909,14	0,40
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	1.601	1.601	0	CAD	76,510	75.533,40	0,43
LunR Royalties Corp. Registered Shares o.N.	CA5504281067	STK	334	334	0	CAD	18,900	3.892,58	0,02
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	1.308	2.505	1.197	CHF	87,580	124.245,81	0,71
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.106	0	687	CHF	126,580	151.841,08	0,87
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	90	90	0	CHF	662,200	64.639,91	0,37
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	193	0	0	CHF	598,600	125.303,47	0,72
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	9.202	0	7.772	EUR	10,275	94.550,55	0,54
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.132	0	1.055	EUR	75,600	85.579,20	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	29	29	0	EUR	1.721,400	49.920,60	0,29
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	2.511	2.511	0	EUR	43,850	110.107,35	0,63
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.016	2.016	0	EUR	53,100	107.049,60	0,61
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	10.720	10.720	0	EUR	10,054	107.778,88	0,62
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	1.637	1.637	0	EUR	22,540	36.897,98	0,21
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	4.248	0	4.502	EUR	18,645	79.203,96	0,45
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	363	363	0	EUR	242,400	87.991,20	0,51
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	4.481	9.348	4.867	EUR	19,430	87.065,83	0,50
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	36	36	0	EUR	1.598,000	57.528,00	0,33
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	5.867	5.867	0	EUR	21,840	128.135,28	0,74
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	1.696	3.030	1.334	EUR	55,120	93.483,52	0,54
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	617	0	0	EUR	112,200	69.227,40	0,40
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	483	483	0	EUR	165,800	80.081,40	0,46
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	9.055	0	9.522	GBP	7,590	79.804,28	0,46
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	14.925	0	13.096	GBP	6,670	115.594,23	0,66
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK	1.627	0	2.042	GBP	47,860	90.418,28	0,52
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	2.268	0	3.240	GBP	29,330	77.241,57	0,44
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	17.530	0	13.732	GBP	4,587	93.369,84	0,54
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005	STK	25.000	25.000	0	HKD	20,060	55.941,64	0,32
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	102.000	102.000	0	HKD	6,430	73.160,28	0,42
Midea Group Co. Ltd. Registered Shares H YC1	CNE100006M58	STK	8.293	13.300	8.308	HKD	82,600	76.411,01	0,44
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	4.397	2.800	3.403	HKD	202,400	99.273,02	0,57

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	23.000	23.000	0	HKD	31,380	80.509,11	0,46
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	83.937	0	75.552	HKD	8,290	77.619,75	0,45
Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1	IL0006625771	STK	4.046	4.046	0	ILS	68,590	81.490,28	0,47
Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5	INE009A01021	STK	10.116	0	0	INR	1.000,400	93.523,93	0,54
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000	STK	300	300	0	JPY	81.260,000	131.218,73	0,75
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	4.300	4.300	0	JPY	4.471,000	103.483,45	0,59
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	600	600	0	JPY	25.950,000	83.808,17	0,48
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	799	0	0	JPY	10.805,000	46.469,64	0,27
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3397200001	STK	11.798	0	0	JPY	1.955,500	124.183,52	0,71
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	2.399	0	3.800	JPY	5.978,000	77.194,07	0,44
Hyundai Elevator Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7017800004	STK	1.682	1.682	0	KRW	71.100,000	67.538,28	0,39
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	520	0	2.243	KRW	334.000,000	98.085,36	0,56
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	7.255	0	10.605	NOK	131,300	84.209,82	0,48
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	83.655	83.655	0	NZD	1,875	78.083,00	0,45
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	5.951	5.951	0	SEK	196,150	105.501,41	0,61
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	5.055	5.055	0	SEK	168,650	77.052,63	0,44
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	1.003	0	1.996	TWD	4.245,000	116.913,57	0,67
SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002890001	STK	100.000	100.000	0	TWD	39,900	109.561,81	0,63
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	1.000	1.000	0	TWD	2.410,000	66.176,43	0,38
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	900	0	300	USD	251,640	198.107,07	1,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	700	300	400	USD	124,440	76.196,64	0,44
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	500	0	0	USD	205,020	89.669,35	0,52
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	200	200	0	USD	580,910	101.628,76	0,58
AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	US00123Q1040	STK	9.408	9.408	0	USD	10,900	89.701,89	0,52
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	799	1.499	700	USD	143,100	100.014,78	0,57
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	500	0	300	USD	237,940	104.067,53	0,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.319	0	681	USD	357,370	412.325,95	2,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	921	921	0	USD	353,330	284.654,42	1,63
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.901	1.099	2.199	USD	238,340	396.329,90	2,28
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	701	701	0	USD	163,570	100.299,66	0,58
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	240	140	200	USD	458,760	96.310,71	0,55
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	400	0	100	USD	362,120	126.703,99	0,73
Amkor Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US0316521006	STK	1.399	0	1.734	USD	86,230	105.524,64	0,61

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	1.101	1.101	0	USD	176,320	169.811,34	0,98
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.840	300	460	USD	289,360	971.958,01	5,58
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	160	160	0	USD	723,000	101.189,64	0,58
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	3.603	3.603	0	USD	56,980	179.582,70	1,03
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	120	120	0	USD	500,390	52.525,19	0,30
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	831	831	0	USD	178,240	129.563,89	0,74
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	1.373	0	0	USD	60,670	72.865,56	0,42
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	2.199	0	2.501	USD	57,620	110.834,83	0,64
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	841	841	0	USD	377,750	277.893,41	1,60
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	STK	301	0	1.100	USD	80,560	21.211,13	0,12
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	400	0	0	USD	362,750	126.924,42	0,73
Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	US14316J1088	STK	699	0	0	USD	42,110	25.747,80	0,15
Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	US1442851036	STK	120	120	0	USD	616,840	64.748,78	0,37
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	280	0	320	USD	242,040	59.282,02	0,34
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	440	440	0	USD	282,980	108.914,63	0,63
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	400	0	153	USD	275,680	96.459,06	0,55
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	STK	599	1.399	800	USD	148,530	77.824,94	0,45
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	1.701	1.701	0	USD	70,070	104.259,16	0,60
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	2.601	0	0	USD	38,730	88.118,20	0,51
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	200	179	80	USD	935,470	163.658,15	0,94
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	1.900	0	0	USD	44,420	73.826,10	0,42
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	4.399	0	0	USD	27,470	105.703,75	0,61
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	500	500	0	USD	205,040	89.678,10	0,52
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	160	160	0	USD	1.199,430	167.869,84	0,96
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	280	0	120	USD	357,230	87.495,10	0,50
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	400	400	0	USD	136,720	47.837,65	0,27
Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US3434981011	STK	11.810	11.810	0	USD	7,900	81.612,14	0,47
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	4.598	0	2.601	USD	18,680	75.131,77	0,43
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	1.000	0	400	USD	126,340	110.514,35	0,63
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076	STK	1.097	0	0	USD	84,880	81.449,76	0,47
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	90	0	95	USD	1.360,400	107.099,37	0,62
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	560	560	0	USD	352,680	172.761,37	0,99
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	6.402	0	0	USD	21,940	122.865,54	0,71

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	200	0	243	USD	523,200	91.532,54	0,53
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	1.300	0	0	USD	94,710	107.700,31	0,62
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	300	0	0	USD	261,000	68.491,95	0,39
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	320	320	0	USD	397,680	111.317,00	0,64
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.001	1.001	0	USD	253,970	222.379,26	1,28
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	US48020Q1076	STK	320	0	280	USD	309,950	86.759,97	0,50
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	961	961	0	USD	327,330	275.161,07	1,58
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.200	0	0	USD	109,770	115.223,93	0,66
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	600	0	1.000	USD	433,330	227.430,02	1,31
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092	STK	700	0	0	USD	139,250	85.265,05	0,49
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	200	0	0	USD	755,600	132.190,34	0,76
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.601	1.601	0	USD	78,230	109.557,58	0,63
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	1.499	0	701	USD	128,500	168.493,26	0,97
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	360	360	0	USD	563,290	177.383,14	1,02
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	120	120	0	USD	1.154,290	121.164,10	0,70
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.441	841	0	USD	373,020	470.190,54	2,70
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	280	0	120	USD	415,290	101.715,54	0,58
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	199	0	1.001	USD	168,535	29.337,36	0,17
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.599	3.597	998	USD	41,050	93.324,83	0,54
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	500	0	426	USD	222,750	97.423,90	0,56
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.101	701	0	USD	200,090	1.067.835,10	6,13
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	400	400	0	USD	120,120	42.029,39	0,24
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	2.402	2.402	0	USD	43,180	90.726,35	0,52
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	400	0	0	USD	246,220	86.151,15	0,49
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	700	0	605	USD	146,640	89.790,06	0,52
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	900	0	400	USD	137,210	108.020,47	0,62
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	800	0	586	USD	93,270	65.269,42	0,37
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	400	0	0	USD	156,660	54.814,56	0,31
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	1.300	839	539	USD	99,280	112.897,13	0,65
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	1.398	1.199	1.901	USD	67,800	82.911,48	0,48
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	2.171	0	0	USD	62,720	119.108,75	0,68
Sysco Corp. Registered Shares DL 1	US8718291078	STK	1.499	0	701	USD	83,580	109.592,74	0,63

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	999	0	701	USD	113,690	99.349,47	0,57
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	440	440	0	USD	420,600	161.882,44	0,93
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	600	600	0	USD	151,500	79.513,65	0,46
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	2.199	0	1.301	USD	60,400	116.182,30	0,67
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	3.099	0	1.401	USD	42,340	114.775,77	0,66
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	800	0	0	USD	343,090	240.090,97	1,38
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	300	300	0	USD	113,260	29.721,83	0,17
Yelp Inc. Reg. Shares DL -,000001	US9858171054	STK	5.301	0	0	USD	24,520	113.698,85	0,65
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	400	0	200	USD	263,260	92.113,37	0,53
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	989	0	0	USD	71,860	62.167,20	0,36
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	STK	1.037	1.037	0	ZAR	1.327,830	73.504,50	0,42
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**17.161.909,82**	**98,57**

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM		KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					**EUR**		**275.821,45**	**1,58**
Bankguthaben					**EUR**		**275.821,45**	**1,58**
EUR-Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	EUR	91.164,66			%	100,000	91.164,66	0,52
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	333,08	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	DKK	212.608,64			%	100,000	28.443,77	0,16
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	HUF	698.190,05			%	100,000	1.962,03	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NOK	48.221,77			%	100,000	4.262,89	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	PLN	25.004,41			%	100,000	5.819,04	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SEK	40.879,16			%	100,000	3.694,72	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	AUD	6.468,08			%	100,000	3.921,00	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CAD	11.268,95			%	100,000	6.948,85	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	CHF	4.098,95			%	100,000	4.445,72	0,03
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	GBP	13.811,97			%	100,000	16.038,05	0,09

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	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	HKD	104.314,95			% 100,000	11.636,19	0,07
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ILS	6.778,74			% 100,000	1.990,53	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	INR	71.908,20			% 100,000	664,54	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	JPY	486.476,00			% 100,000	2.618,54	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	MXN	20.786,00			% 100,000	1.040,64	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	NZD	3.118,12			% 100,000	1.552,23	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	RUB	1.650.892,79			% 100,000	18.419,61	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	SGD	10.889,21			% 100,000	7.366,04	0,04
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	TRY	73.169,11			% 100,000	1.372,13	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	TWD	1.499.949,00			% 100,000	41.187,25	0,24
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	USD	22.674,88			% 100,000	19.834,57	0,11
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	ZAR	20.706,86			% 100,000	1.105,37	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände					**EUR**	**33.989,55**	**0,20**
Dividendenansprüche	EUR	21.567,88				21.567,88	0,12
Quellensteueransprüche	EUR	12.421,67				12.421,67	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten					**EUR**	**-61.113,31**	**-0,35**
Verwaltungsvergütung	EUR	-21.324,02				-21.324,02	-0,12
Verwahrstellenvergütung	EUR	-1.254,76				-1.254,76	-0,01
Prüfungskosten	EUR	-7.652,25				-7.652,25	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-19.820,69				-19.820,69	-0,11
Research Kosten	EUR	-4.322,14				-4.322,14	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.739,45				-6.739,45	-0,04
Fondsvermögen					**EUR**	**17.410.607,51**	**100,00**[1)]
First Private Aktien Global A							
Anteilwert					EUR	173,24	
Ausgabepreis					EUR	181,90	
Rücknahmepreis					EUR	173,24	
Anzahl Anteile					STK	100.388	
First Private Aktien Global C							
Anteilwert					EUR	164,26	
Ausgabepreis					EUR	164,26	
Rücknahmepreis					EUR	164,26	
Anzahl Anteile					STK	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.

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2026		
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	=	1 Euro (EUR)
Real (Brasilien) RB	(BRL)	5,9169000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,2620000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint UF	(HUF)	355,8500000	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel IS	(ILS)	3,4055000	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupien IR	(INR)	108,2081000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1770,7025000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Pesos MN	(MXN)	19,9742000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	=	1 Euro (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2970000	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	89,6269000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4783000	=	1 Euro (EUR)
Türkische Lira TN	(TRY)	53,3251000	=	1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar TA	(TWD)	36,4178000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	18,7330000	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR 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				
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	9.306
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	3.297	3.297
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000030678	STK	0	11.262
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	7.259
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	0	3.000
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	0	2.098
IWG PLC Registered Shares DL -,0124	JE00BYVQYS01	STK	0	59.923
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	0	8.897
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	0	1.700
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	0	2.438
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	600
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	597	597
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	0	1.603
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459	STK	0	45.439
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035	STK	0	468
Nichtnotierte Wertpapiere				
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	597

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE	VERKÄUFE/ ABGÄNGE	VOLUMEN IN 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			328
GBP/EUR	EUR			565
JPY/EUR	EUR			59
NOK/EUR	EUR			93

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE	VERKÄUFE/ ABGÄNGE	VOLUMEN IN 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			81
HKD/EUR	EUR			184
ILS/EUR	EUR			92
SEK/EUR	EUR			179
USD/EUR	EUR			737

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL

ANTEILKLASSEN-BEZEICHNUNG	A	C**
Mindestanlagesumme	keine	20.000.000,00 EUR
Fondsauflage	01.12.2006	22.09.2008
Ausgabeaufschlag*	derzeit 5,00 %	derzeit 0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.*	derzeit 1,50 %	derzeit 0,60 %
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFRT0	DE000A0KFRV6
Performanceabhängige Vergütung	20 % des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Die maximale Verwaltungsgebühr sowie der maximale Ausgabeaufschlag können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
** AK C ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ANHANG
GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,57**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

First Private Aktien Global A			
Anteilwert		EUR	173,24
Ausgabepreis		EUR	181,90
Rücknahmepreis		EUR	173,24
Anzahl Anteile		STK	100.388
First Private Aktien Global C			
Anteilwert		EUR	164,26
Ausgabepreis		EUR	164,26
Rücknahmepreis		EUR	164,26
Anzahl Anteile		STK	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.

SONSTIGE INFORMATION

ANGABEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/2365 ÜBER DIE TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DER WEITERVERWENDUNG SOWIE ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG (EU) NR. 648/2012 – AUSWEIS NACH ABSCHNITT A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

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 31.12.2025: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2025: 2,610 Mio. EUR

Aufsichtsrat:
Michael Christ, Frankfurt am Main
Christian Behring, Bad Soden-Salmünster
Clemens Lansing, London, Großbritannien

Geschäftsführung:
Alexander Preininger, Vorsitzender, 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 31.12.2025:
5.264 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2025:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2025:
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

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