

First Private
Systematic Merger Opportunities

Halbjahresbericht zum
31.03.2022



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 31.03.2022

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		5.709.486,80	100,98
1. Aktien		4.465.368,17	78,98
	- Deutschland EUR	373.969,50	6,61
	- Euro-Länder EUR	754.284,84	13,34
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	3.337.113,83	59,02
2. Derivate		92.282,62	1,63
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	39.312,92	0,70
	- Swaps (Verkauf) EUR	15.807,40	0,28
	- Swaps (Kauf) EUR	37.162,30	0,66
3. Bankguthaben		548.384,14	9,70
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	0,37	0,00
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	548.383,77	9,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände		603.451,87	10,67
II. Verbindlichkeiten		-55.393,52	-0,98
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-2.066,82	-0,04
	- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro EUR	-2.066,82	-0,04
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-53.326,70	-0,94
III. Fondsvermögen		5.654.093,28	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2022

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.955.644,18	52,27
Aktien						EUR	2.955.644,18	52,27
AU000000LKN2	Link Administration Holdings Ltd.	STK	35.419	35.419	0	AUD 5,1700	123.585,23	2,19
CA4609191032	Intertape Polymer Group Inc.	STK	2.400	2.400	0	CAD 39,6800	68.524,55	1,21
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	STK	4.994	4.994	0	CAD 38,8000	139.425,94	2,47
DE0005408116	Aareal Bank AG	STK	9.195	20.790	11.595	EUR 28,5000	262.057,50	4,63
NL0009767532	Accell Group N.V.	STK	6.076	6.076	0	EUR 57,4000	348.762,40	6,17
FR0004180537	Akka Technologies	STK	2.654	0	0	EUR 48,9800	129.992,92	2,30
NL0010937058	Intertrust N.V.	STK	2.660	2.660	0	EUR 19,6400	52.242,40	0,92
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	1.200	1.200	0	EUR 93,2600	111.912,00	1,98
JE00BMVMZ478	Atotech Ltd.	STK	6.000	28.650	22.650	USD 21,9500	118.366,06	2,09
US1567821046	Cerner Corp.	STK	1.831	1.831	0	USD 93,5600	153.964,28	2,72
US15912K1007	Change Healthcare Inc.	STK	8.000	0	14.741	USD 21,8000	156.742,91	2,77
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	1.678	1.678	0	USD 100,9000	152.168,43	2,69
US12571T1007	CMC Materials Inc.	STK	738	738	0	USD 185,4000	122.972,36	2,17
US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	STK	11.351	11.351	0	USD 24,3200	248.107,06	4,39
US3154051003	Ferro Corp.	STK	9.911	9.911	0	USD 21,7400	193.650,42	3,42
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	598	598	0	USD 330,1000	177.414,10	3,14
US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	STK	7.398	7.398	0	USD 15,2100	101.131,16	1,79
US69349H1077	PNM Resources Inc.	STK	4.500	0	6.381	USD 47,6700	192.796,48	3,41
US7751331015	Rogers Corp.	STK	417	417	0	USD 271,7000	101.827,98	1,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	1.509.723,99	26,70
Aktien						EUR	1.509.723,99	26,70
IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	STK	25.316	25.316	0	EUR 8,8200	223.287,12	3,95
US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	STK	4.037	4.037	0	USD 56,6800	205.650,62	3,64
US1924791031	Coherent Inc.	STK	400	830	430	USD 273,3600	98.273,49	1,74
US46146L1017	Investors Bancorp Inc. [new]	STK	4.502	4.502	0	USD 14,9300	60.409,71	1,07
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	STK	3.526	3.526	0	USD 79,5600	252.126,51	4,46
US60935Y2081	MoneyGram International Inc	STK	15.710	15.710	0	USD 10,5600	149.101,33	2,64
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK	9.594	9.594	0	USD 19,9900	172.366,93	3,05
US75972A3014	Renewable Energy Group	STK	4.548	4.548	0	USD 60,6500	247.909,23	4,38
US8000131040	Sanderson Farms Inc.	STK	597	597	0	USD 187,4900	100.599,05	1,78
Summe Wertpapiervermögen						EUR	4.465.368,17	78,98

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	92.282,62	1,63
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	39.312,92	0,70
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	39.312,92	0,70
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	39.312,92	0,70
Offene Positionen						EUR	39.312,92	0,70
AUD/ EUR 0,2 Mio.	OTC						-2.723,01	-0,05
CAD/ EUR 0,3 Mio.	OTC						-657,32	-0,01
USD/ EUR 3,6 Mio.	OTC						42.693,25	0,76
Swaps						EUR	52.969,70	0,94
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	52.969,70	0,94
Total Return Swaps						EUR	52.969,70	0,94
(Erhalten / Zahlen)						EUR	52.969,70	0,94
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 05.07.22	OTC	EUR	7.132.864				37.162,30	0,66
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 05.07.22	OTC	EUR	-7.305.410				15.807,40	0,28
Bankguthaben						EUR	548.384,14	9,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	0,37	0,00
		SEK	3,82			% 100,0000	0,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	548.383,77	9,70
		AUD	758,28			% 100,0000	511,76	0,01
		CAD	6.893,69			% 100,0000	4.960,38	0,09
		CHF	3.431,52			% 100,0000	3.351,42	0,06
		GBP	79,05			% 100,0000	93,54	0,00
		JPY	22.197,00			% 100,0000	164,36	0,00
		USD	600.054,72			% 100,0000	539.302,31	9,54
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	531.246,57	9,40
Dividendenansprüche						EUR	1.246,57	0,02
	EUR	1.246,57					1.246,57	0,02
Forderungen aus Collateral						EUR	530.000,00	9,37
	EUR	530.000,00					530.000,00	9,37
Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-2.066,82	-0,04
Banksaldo in Euro						EUR	-2.066,82	-0,04
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)		EUR	-2.066,82			% 100,0000	-2.066,82	-0,04

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.03.2022	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	18.878,60	0,33
Kostenabgrenzung						EUR	19.061,42	0,34
	EUR	-53.143,88					-53.143,88	-0,94
	EUR	72.205,30					72.205,30	1,28
Zinsverbindlichkeit aus Bankguthaben						EUR	-182,82	0,00
	EUR	-182,82					-182,82	0,00
Fondsvermögen						EUR	5.654.093,28	100,00²⁾
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR S						EUR	103,62	
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I						EUR	103,02	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S						STK	54.556,00	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I						STK	10,00	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	31.03.2022		
Australische Dollar	(AUD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,845050	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	135,047900	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,389750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,369250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,023900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,112650	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

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				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.206	1.206
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK	1.723	1.723
US0400476075	Arena Pharmaceuticals Inc.	STK	1.213	1.213
US0482692037	Atlantic Capital Bancshares Inc.	STK	9.000	9.000
AU000000AST5	AusNet Services Ltd.	STK	125.441	125.441
US1476261052	Casper Sleep Inc.	STK	13.025	13.025
US1255818015	Cit Group Inc. New	STK	8.965	8.965
US21872L1044	CorePoint Lodging Inc.	STK	163	163
US2575592033	Domtar Corp.New	STK	4.356	4.356
US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	STK	4.266	4.266
US3914161043	Great Western Bancorp Inc.	STK	5.063	5.063
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	STK	1.564	1.564
BMG475671050	Ihs Markit Ltd DI -,01	STK	0	5.548
JP3153850007	Infroneer Holdings Inc.	STK	74.328	74.328
CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	STK	8.693	8.693
JP3861600009	Maeda Road Construction Co. Ltd.	STK	0	32.600
US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	STK	0	13.801
KYG6461G1064	New Frontier Health Corp.	STK	10.343	10.343
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	0	10.358
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	567	567
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	0	0
US8404411097	South State Corp.	STK	3.240	3.240
US85917A1007	Sterling Bancorp	STK	0	23.364
CA89620X5064	Trillium Therapeutics Inc.	STK	3.589	3.589
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	4.167	4.167
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	2.317
DE0005111702	zooplus AG	STK	627	627
DE000A3E5DK9	Zooplus AG	STK	627	627
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00434H1086	Accelaron Pharma Inc.	STK	1.843	1.843
US23283R1005	CyrusOne Inc.	STK	3.177	3.177
US23332B1061	DSP Group Inc.	STK	0	21.667
US27875T1016	Echo Global Logistics Inc.	STK	4.933	4.933
US31946M1036	First Citizens Bancshares Inc. A	STK	217	217
US34960W1062	Forterra Inc.	STK	25.534	25.534
US39572G1004	Greensky Inc.	STK	19.947	19.947

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	STK	0	26.195
US5590792074	Magellan Health Inc.	STK	0	5.221
CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	STK	68.941	68.941
US60878Y1082	Momentive Global Inc.	STK	2.634	2.634
CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	STK	45.500	45.500
US69355F1021	PPD Inc.	STK	0	10.804
US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	STK	0	31.004
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	0	1.726
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A3MQCM4	Aareal Bank AG	STK	10.395	10.395
BMG0684D1074	Athene Holding A	STK	4.878	4.878
DE000A3E5C57	Deutsche Wohnen SE	STK	0	5.855
SE0007185418	Nobina AB	STK	14.371	14.371
DE000WAF3019	Siltronic Ag Na Z.Verk.	STK	0	2.875
ES0105385001	Solarpack Corporation Tecnologica S.A.	STK	0	11.472

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:				
AUD/EUR	EUR			320
CAD/EUR	EUR			1.040
SEK/EUR	EUR			149
USD/EUR	EUR			7.606
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			501
CAD/EUR	EUR			1.462
JPY/EUR	EUR			505
SEK/EUR	EUR			296
USD/EUR	EUR			8.930

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE SYSTEMATIC MERGER OPPORTUNITIES

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	EUR S	EUR I
Mindestanlagesumme	250.000 EUR	250.000 EUR
Fondsaufgabe	01.04.2020	01.04.2020
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,75%	1,00%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A0Q95G3	DE000A0Q95H1
Performanceabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	1 Anteil

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	52.969,70
In % des Fondsvermögens	0,94
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Morgan Stanley Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.438.274,00
1. 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)	14.438.274,00
über 1 Jahr	
unbefristet	
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
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
Ertags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	581.661,65
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-519.057,02

Ertragsanteil des 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 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)		
		n/a
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds		
		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps		
1. Name		Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		530.000,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 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		530.000,00
Verwahrt 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 Systematic Merger Opportunities EUR S	EUR	103,62	
Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I	EUR	103,02	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S	STK	54.556,00	
Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I	STK	10,00	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.

Für die im Sondervermögen First Private Systematic Merger Opportunities zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

78,98% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Frankfurt am Main, April 2022

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Systematic Merger Opportunities**

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 31.12.2020: 2,557 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2020: 4,100 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 31.12.2020:
3.543 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2020:
1.754,386 Mio.

Eingezahltes Kapital am 31.12.2020:
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