

FP **Artellium Evolution**

Halbjahresbericht zum  
31.12.2021



## 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.

Für die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens werden die Rücknahmepreise herangezogen unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag verfügbaren Stand wieder.

## INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

### PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 03.05.2021 bis 31.12.2021)

Portfolioumschlagrate (PUR)\* = 0,50%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Asset Management Association Switzerland 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 EUR S:	1,88%
TER Anteilklasse EUR I:	2,19%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Asset Management Association Switzerland 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, im Januar 2022

Die Geschäftsführung  
First Private Investment Management KAG mbH

## HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
**FIRST PRIVATE** Investment Management KAG mbH

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

Telefon: +49 69 505082-0  
Telefax: +49 69 505082-440  
Internet: [www.first-private.de](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto:info@first-private.de)

Geschäftsführer:  
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

# VERMÖGENSÜBERSICHT

## GEM. § 9 KARBV

FP ARTELLIUM EVOLUTION, STICHTAG: 31.12.2021

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>60.498.336,16</b>	<b>101,04</b>
<b>1. Anleihen</b>		<b>49.267.071,82</b>	<b>82,28</b>
	- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR 49.267.071,82	82,28
<b>2. Derivate</b>		<b>1.069.393,49</b>	<b>1,79</b>
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR -136.611,29	-0,23
	- Swaps (Verkauf)	EUR -53,41	0,00
	- Swaps (Kauf)	EUR 1.206.058,19	2,01
<b>3. Bankguthaben</b>		<b>7.836.858,36</b>	<b>13,09</b>
	- Bankguthaben in EUR	EUR 7.773.564,40	12,98
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR 63.293,96	0,11
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.325.012,49</b>	<b>3,88</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-622.198,11</b>	<b>-1,04</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>-622.198,11</b>	<b>-1,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>59.876.138,05</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2021

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>34.099.221,82</b>	<b>56,95</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>34.099.221,82</b>	<b>56,95</b>
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Sta- bility Facility MTN 19.04.24	EUR	14.000	14.000	0	% 101,1191	14.156.668,40	23,64	
XS1414146669	0,050% KfW MTN 30.05.24	EUR	1.000	1.000	0	% 101,2723	1.012.722,70	1,69	
XS1612940558	0,250% KfW MTN 30.06.25	EUR	5.000	5.000	0	% 102,0841	5.104.206,50	8,52	
XS1280834992	0,500% EIB MTN 15.11.23	EUR	200	200	0	% 101,9493	203.898,66	0,34	
XS1897340854	0,500% KfW Anl.28.09.26	EUR	1.000	1.000	0	% 103,4630	1.034.630,00	1,73	
EU000A1G0D88	0,625% European Financial Stabi- lity Facility MTN 16.10.26	EUR	5.000	5.000	0	% 104,0397	5.201.984,00	8,69	
XS1107718279	1,250% EIB MTN 13.11.26	EUR	2.000	2.000	0	% 107,1428	2.142.855,80	3,58	
US91282CBV28	0,375% Usa Bds.15.04.24	USD	6.000	6.000	0	% 99,0000	5.242.255,76	8,76	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.167.850,00</b>	<b>25,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.167.850,00</b>	<b>25,33</b>
DE0001104859	0,000% Bundesländer LSA 15.09.23	EUR	15.000	15.000	0	% 101,1190	15.167.850,00	25,33	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>49.267.071,82</b>	<b>82,28</b>

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.069.393,49</b>	<b>1,79</b>
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-136.611,29</b>	<b>-0,23</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							EUR	-136.611,29	-0,23
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	-136.611,29	-0,23
<b>Offene Positionen</b>							EUR	-136.611,29	-0,23
USD/ EUR 6,0 Mio.	OTC						-136.611,29	-0,23	
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>1.206.004,78</b>	<b>2,01</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							EUR	1.206.004,78	2,01
<b>Total Return Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>1.206.004,78</b>	<b>2,01</b>
(Zahlen/Erhalten)									
MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 12.05.22	OTC	EUR	6.612.157				578.542,76	0,97	
MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 12.05.22	OTC	EUR	-5.248.454				-53,41	0,00	
UBS,LDN Global Index JPY Long TRS vs. 0% 06.05.22	OTC	JPY	532.787.750				-101.310,84	-0,17	
UBS,LDN Global Index JPY Short TRS vs. 0% 06.05.22	OTC	JPY	599.623.200				47.399,22	0,08	
UBS,LDN Strategy Index USD Long 4 vs. 0% 06.05.22	OTC	USD	5.000.000				-3.044,75	-0,01	
UBS,LDN Strategy Index USD Long II vs. 0% 12.05.22	OTC	USD	4.892.415				328.951,55	0,55	

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2021	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
UBS,LDN Strategy Index USD Long vs 0% 12.05.22	OTC	USD	16.179.585				548.067,25	0,92
UBS,LDN Strategy Index USD Short 4vs. 0% 06.05.22	OTC	USD	5.000.000				2.877,06	0,00
UBS,LDN Strategy Index USD short II vs 0% 12.05.22	OTC	USD	5.405.035				-138.580,01	-0,23
UBS,LDN Strategy Index USD Short vs 0% 12.05.22	OTC	USD	19.948.815				-56.844,05	-0,09
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>7.836.858,36</b>	<b>13,09</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>7.773.564,40</b>	<b>12,98</b>
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)		EUR	7.773.564,40			% 100,0000	7.773.564,40	12,98
<b>Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>63.293,96</b>	<b>0,11</b>
		JPY	768.700,00			% 100,0000	5.891,23	0,01
		USD	65.043,03			% 100,0000	57.402,73	0,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.322.927,95</b>	<b>3,88</b>
Zinsansprüche						EUR	20.927,95	0,03
		EUR	20.927,95				20.927,95	0,03
Forderungen aus Collateral						EUR	2.302.000,00	3,84
		EUR	2.302.000,00				2.302.000,00	3,84
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-620.113,57</b>	<b>-1,04</b>
Kostenabgrenzung						EUR	-620.113,57	-1,04
		EUR	-622.198,11				-622.198,11	-1,04
		EUR	2.084,54				2.084,54	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>59.876.138,05</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert FP Artellium Evolution EUR S</b>						<b>EUR</b>	<b>104,52</b>	
<b>Anteilwert FP Artellium Evolution EUR I</b>						<b>EUR</b>	<b>104,21</b>	
<b>Umlaufende Anteile FP Artellium Evolution EUR S</b>						<b>STK</b>	<b>451.933,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile FP Artellium Evolution EUR I</b>						<b>STK</b>	<b>121.306,00</b>	

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.12.2021		
Japanische Yen	(JPY)	130,482100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,133100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL	
a) 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	VERKÄUFE/ ABGÄNGE
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2209794408	0,000% KFW MTN 15.09.28	EUR	5.000	5.000

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			6.578
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
JPY/EUR	EUR			70
USD/EUR	EUR			5.081

## SONDERVERMÖGEN FP ARTELLIUM EVOLUTION

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG*	EUR S	EUR I
Mindestanlagesumme	5.000.000 EUR	500.000 EUR
Fondsaufgabe	03.05.2021	03.05.2021
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%	1,50%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE000A0Q95M1	DE000A0Q95N9
Performanceabhängige Vergütung	20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	25% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
kleinste handelbare Einheit	1 Anteil	1 Anteil

\*Alle Anteilklassen sind institutionellen Anlegern vorbehalten.

# ANHANG

## GEM. § 7 NR.9 KARBV

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	TOTAL RETURN SWAPS (Betragsangaben in EUR)
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	
Absolut	1.206.004,78
In % des Fondsvermögens	2,01
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>	
1. Name	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	58.476.436,00
1. Sitzstaat	Schweiz
2. Name	Morgan Stanley Europe SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.860.611,00
2. Sitzstaat	USA
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>	<b>zweiseitig</b>
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	
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)	70.337.047,00
über 1 Jahr	
unbefristet	
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	n/a
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	EUR, JPY, USD
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	
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
<b>Ertags- und Kostenanteile</b>	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	5.287.094,14
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-2.578.001,62



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
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		<b>n/a</b>
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		<b>0,00</b>
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
1. Name	Morgan Stanley Europe SE	
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.302.000,00
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		<b>0,00</b>
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer		1
1. Name	The Bank of New York Mellon Corp.	
1. Verwahrter Betrag absolut		2.302.000,00
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
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 FP Artellium Evolution EUR S	EUR	104,52
Anteilwert FP Artellium Evolution EUR I	EUR	104,21
Umlaufende Anteile FP Artellium Evolution EUR S	STK	451.933,00
Umlaufende Anteile FP Artellium Evolution EUR I	STK	121.306,00

### 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 FP Artellium Evolution zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

82,28% 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, Januar 2022

**First Private Investment Management KAG mbH**  
**Die Geschäftsführung**

# MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES FP **Artellium Evolution**

## 1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT First Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:  
Westhafenplatz 8  
D-60327 Frankfurt am Main

Postanschrift:  
Postfach 11 16 63  
D-60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0  
Telefax: +49 69 505082-440

Internet: [www.first-private.de](http://www.first-private.de)  
E-Mail: [info@first-private.de](mailto:info@first-private.de)

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital**  
am 31.12.2020: 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. ANLAGEBERATER Artellium GmbH<sup>1)</sup>

Hausanschrift:  
Josephsplatz 8  
90403 Nürnberg

Internet: [www.artellium.ai](http://www.artellium.ai)  
E-Mail: [info@artellium.ai](mailto:info@artellium.ai)

1) Der gebundene Agent Artellium GmbH erbringt die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes für Rechnung und unter Haftung des Unternehmens BN & Partners Capital AG (Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, Deutschland). Grundlage hierfür ist ein zwischen dem haftenden Unternehmen und der Verwaltungsgesellschaft geschlossener Vertrag über die Anlageberatung. Dieser kann von beiden Vertragsparteien gekündigt werden, wodurch auch der gebundene Agent keine Anlageberatung mehr gegenüber der Gesellschaft bzw. dem Portfoliomanager erbringt.

## 3. VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:  
Messeurm  
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

## 4. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:  
Schottengasse 6-8  
A-1010 Wien  
Österreich

**Steuerlicher Vertreter:**  
PwC PricewaterhouseCoopers  
Wirtschaftsprüfung und  
Steuerberatung GmbH

Hausanschrift:  
Donau-City-Straße 7  
A-1220 Wien

## 5. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Zahlstelle: Tellco AG

Hausanschrift:  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Schweiz  
[www.tellco.ch](http://www.tellco.ch)

**Vertreter:**  
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Schweiz  
[www.1741group.com](http://www.1741group.com)

## 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](http://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](mailto:info@first-private.de)

[www.first-private.de](http://www.first-private.de)