

First Private
Quantum

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 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:
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		22.824.455,27	100,28
1. Aktien		14.998.030,77	65,90
	Australien	239.286,08	1,05
	Bundesrep. Deutschland	266.072,50	1,17
	Canada	477.949,07	2,10
	Curaçao	43.147,21	0,19
	Dänemark	21.886,42	0,10
	Finnland	147.371,97	0,65
	Frankreich	17.578,00	0,08
	Großbritannien	530.022,90	2,33
	Hongkong	67.945,83	0,30
	Irland	339.723,98	1,49
	Italien	168.553,75	0,74
	Japan	694.702,94	3,05
	Jersey	25.397,81	0,11
	Kaimaninseln	70.483,97	0,31
	Niederlande	230.491,80	1,01
	Norwegen	70.335,38	0,31
	Schweden	51.043,44	0,22
	Schweiz	868.636,58	3,82
	Singapur	158.193,86	0,70
	Spanien	73.971,04	0,32
	USA	10.435.236,24	45,85
2. Anleihen		1.856.353,73	8,16
	< 1 Jahr	863.273,73	3,79
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	993.080,00	4,36
3. Zertifikate		676.855,45	2,97
	EUR	293.459,28	1,29
	USD	383.396,17	1,68
4. Investmentanteile		1.905.389,30	8,37
	EUR	1.905.389,30	8,37
5. Derivate		-59.591,40	-0,26
6. Bankguthaben		1.137.116,49	5,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände		2.310.300,93	10,15
II. Verbindlichkeiten		-64.102,82	-0,28
III. Fondsvermögen		22.760.352,45	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	19.436.629,25	85,40
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	16.284.570,05	71,55
Aktien						EUR	14.998.030,77	65,90
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	5.133	5.133	0	AUD 11,750	36.562,05	0,16
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	14.684	14.684	0	AUD 4,970	44.240,71	0,19
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	466	466	0	AUD 139,190	39.320,16	0,17
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	520	520	0	AUD 172,510	54.379,97	0,24
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	6.834	6.834	0	AUD 3,900	16.157,01	0,07
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	408	408	0	AUD 90,400	22.358,87	0,10
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	1.536	1.536	0	AUD 28,210	26.267,31	0,12
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares CL.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	1.713	1.713	0	CAD 63,620	67.201,74	0,30
Celestica Inc. Registered Shares o.N.	CA15101Q2071	STK	241	241	0	CAD 517,240	76.866,77	0,34
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075	STK	225	225	0	CAD 187,620	26.031,02	0,11
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	2.419	2.419	0	CAD 49,670	74.089,99	0,33
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	512	512	0	CAD 81,250	25.652,09	0,11
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	111	111	0	CAD 292,710	20.035,03	0,09
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	938	938	0	CAD 76,510	44.253,80	0,19
LunR Royalties Corp. Registered Shares o.N.	CA5504281067	STK	195	196	1	CAD 18,900	2.272,62	0,01
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	1.026	1.026	0	CAD 65,620	41.515,77	0,18
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	484	0	531	CAD 88,420	26.389,15	0,12
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	127	127	0	CAD 233,220	18.264,13	0,08
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	82	82	0	CHF 910,000	80.932,75	0,36
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	89	89	0	CHF 693,000	66.894,79	0,29
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	46	46	0	CHF 539,800	26.931,45	0,12
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	922	922	0	CHF 75,740	75.740,00	0,33
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.773	0	0	CHF 83,080	159.762,30	0,70
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	1.128	0	229	CHF 126,580	154.861,43	0,68
Roche Holding AG Partizipations-scheine SF-,001	CH1499059983	STK	457	457	0	CHF 332,800	164.956,18	0,72
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	103	41	0	CHF 598,600	66.871,80	0,29
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168	STK	782	782	0	DKK 209,200	21.886,42	0,10
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	97	0	93	EUR 1.721,400	166.975,80	0,73
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	948	948	0	EUR 67,000	63.516,00	0,28
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	233	233	0	EUR 324,350	75.573,55	0,33
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	4.236	4.236	0	EUR 21,950	92.980,20	0,41

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
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	11	11	0	EUR 1.598,000	17.578,00	0,08
Industria de Diseño Textil SA Accio- nes Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	1.342	1.342	0	EUR 55,120	73.971,04	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.147	1.147	0	EUR 49,760	57.074,72	0,25
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	1.255	1.255	0	EUR 71,950	90.297,25	0,40
Rational AG	DE0007010803	STK	69	69	0	EUR 640,500	44.194,50	0,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	313	0	387	EUR 134,000	41.942,00	0,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	640	516	0	EUR 281,150	179.936,00	0,79
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	1.235	1.235	0	GBP 35,600	51.052,02	0,22
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	322	0	0	GBP 141,000	52.719,46	0,23
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	13.068	13.068	0	GBP 4,991	75.734,31	0,33
GSK PLC Registered Shares LS- ,3125	GB00BN7SWP63	STK	635	635	0	GBP 19,810	14.606,77	0,06
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	10.409	6.827	0	GBP 14,308	172.935,41	0,76
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.900	3.049	0	GBP 29,330	132.822,81	0,58
Tesco PLC Registered Shs LS- ,0633333	GB00BLGZ9862	STK	5.661	5.661	0	GBP 4,587	30.152,12	0,13
Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	JE00BQKY0816	STK	2.419	2.419	0	GBP 9,042	25.397,81	0,11
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	1.678	1.678	0	HKD 363,000	67.945,83	0,30
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	20.136	20.136	0	HKD 31,380	70.483,97	0,31
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	340	340	0	JPY 32.340,000	59.185,69	0,26
ASICS Corp. Registered Shares o.N.	JP3118000003	STK	3.243	3.243	0	JPY 4.375,000	76.370,00	0,34
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	161	161	0	JPY 24.685,000	21.392,27	0,09
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	683	683	0	JPY 7.355,000	27.039,66	0,12
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	116	116	0	JPY 25.950,000	16.202,91	0,07
IHI Corp. Registered Shares o.N.	JP3134800006	STK	781	781	0	JPY 2.711,500	11.398,78	0,05
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3224200000	STK	925	1.110	185	JPY 2.922,500	14.551,04	0,06
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	706	706	0	JPY 6.282,000	23.872,64	0,10
Lasertec Corp. Registered Shares o.N.	JP3979200007	STK	492	492	0	JPY 49.700,000	131.619,20	0,58
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	STK	1.510	1.510	0	JPY 1.855,500	15.081,19	0,07
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	873	873	0	JPY 3.170,000	14.896,06	0,07
Sanrio Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3343200006	STK	5.115	6.138	1.023	JPY 1.100,000	30.285,59	0,13
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	8.116	6.866	0	JPY 3.280,000	143.289,26	0,63
TDK Corp. Registered Shares o.N.	JP3538800008	STK	1.962	1.962	0	JPY 3.570,000	37.702,05	0,17
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	11.612	11.612	0	JPY 1.149,000	71.816,60	0,32
Gjensidige Forsikring ASA Nav- ne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	2.971	2.971	0	NOK 267,800	70.335,38	0,31
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	849	849	0	SEK 665,200	51.043,44	0,22

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
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	5.949	5.949	0	SGD 24,080	96.903,15	0,43
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	26.493	26.493	0	SGD 3,420	61.290,71	0,27
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	1.594	1.357	0	USD 90,740	126.521,66	0,56
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	362	362	0	USD 205,020	64.920,61	0,29
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	359	209	0	USD 580,910	182.423,63	0,80
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	442	442	0	USD 30,340	11.730,48	0,05
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	548	548	0	USD 140,490	67.344,75	0,30
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	422	422	0	USD 237,940	87.833,00	0,39
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.168	0	711	USD 357,370	365.122,60	1,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	973	973	0	USD 353,330	300.726,11	1,32
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.543	0	1.284	USD 238,340	321.692,28	1,41
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	373	272	0	USD 338,250	110.363,23	0,48
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	182	182	0	USD 458,760	73.035,62	0,32
Amphenol Corp. Registered Shares CIA DL-,001	US0320951017	STK	924	671	0	USD 176,320	142.511,97	0,63
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.879	0	694	USD 289,360	728.715,40	3,20
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	530	377	0	USD 723,000	335.190,69	1,47
Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	US04626A1034	STK	170	170	0	USD 483,020	71.827,68	0,32
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	2.528	1.407	0	USD 20,700	45.774,67	0,20
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	371	371	0	USD 223,950	72.677,97	0,32
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	1.932	0	921	USD 56,980	96.295,80	0,42
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	132	132	0	USD 216,060	24.947,45	0,11
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	433	0	1.078	USD 377,750	143.077,11	0,63
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	482	482	0	USD 188,340	79.408,57	0,35
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	72	72	0	USD 362,750	22.846,40	0,10
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	170	102	0	USD 1.064,900	158.356,37	0,70
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	1.007	699	0	USD 92,270	81.277,02	0,36
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	457	457	0	USD 170,080	67.990,34	0,30
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.510	651	0	USD 117,460	257.894,16	1,13
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	1.917	0	0	USD 81,270	136.279,38	0,60
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK	82	82	0	USD 1.981,950	142.162,26	0,62
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	152	0	13	USD 935,470	124.380,20	0,55
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	1.037	1.037	0	USD 99,290	90.066,24	0,40
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	184	184	0	USD 829,880	133.570,61	0,59
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	783	783	0	USD 162,980	111.628,18	0,49

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- VERMO- GENS
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	630	0	2.092	USD 136,720	75.344,30	0,33
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	1.971	1.971	0	USD 48,030	82.808,90	0,36
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	734	734	0	USD 153,620	98.632,86	0,43
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	345	345	0	USD 237,540	71.685,88	0,31
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	174	0	309	USD 373,730	56.883,33	0,25
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	175	175	0	USD 1.011,370	154.819,59	0,68
Graco Inc. Registered Shares DL 1	US3841091040	STK	913	913	0	USD 75,610	60.384,82	0,27
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	36	36	0	USD 1.360,400	42.839,75	0,19
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	615	615	0	USD 132,520	71.290,94	0,31
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	186	0	220	USD 352,680	57.381,46	0,25
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082	STK	357	357	0	USD 268,860	83.959,95	0,37
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	101	101	0	USD 523,200	46.223,93	0,20
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	94	94	0	USD 526,440	43.286,70	0,19
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	214	214	0	USD 175,830	32.914,29	0,14
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	749	636	0	USD 281,210	184.242,73	0,81
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	260	205	0	USD 261,000	59.359,69	0,26
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	358	304	0	USD 397,680	124.535,90	0,55
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	570	0	894	USD 253,970	126.629,55	0,56
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	582	348	0	USD 433,330	220.607,12	0,97
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	363	271	0	USD 518,940	164.778,88	0,72
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	373	0	0	USD 128,500	41.926,61	0,18
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A DL-,000006	US30303M1027	STK	336	336	0	USD 563,290	165.557,59	0,73
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	155	0	33	USD 1.154,290	156.503,63	0,69
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.420	0	396	USD 373,020	463.338,35	2,04
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	1.042	1.042	0	USD 96,120	87.611,13	0,38
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	2.296	780	0	USD 71,400	143.399,58	0,63
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	435	0	0	USD 87,770	33.397,44	0,15
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	4.435	0	1.450	USD 200,090	776.241,38	3,41
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	12	12	0	USD 6.813,400	71.519,24	0,31
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009	STK	282	282	0	USD 216,600	53.430,02	0,23
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	599	426	0	USD 116,670	61.131,32	0,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	414	414	0	USD 43,180	15.637,26	0,07
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	682	459	0	USD 135,400	80.775,72	0,35

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
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.110	157	0	USD 146,640	142.381,39	0,63
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	463	463	0	USD 218,450	88.473,01	0,39
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	325	325	0	USD 137,210	39.007,39	0,17
Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	US74743L1008	STK	274	274	0	USD 163,310	39.141,83	0,17
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	327	121	0	USD 184,790	52.857,18	0,23
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	234	234	0	USD 211,950	43.383,75	0,19
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	1.119	1.119	0	USD 30,200	29.560,71	0,13
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	314	314	0	USD 194,880	53.527,22	0,24
Rollins Inc. Registered Shares DL 1	US7757111049	STK	868	868	0	USD 41,740	31.692,02	0,14
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	437	437	0	USD 114,180	43.646,48	0,19
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	1.061	1.061	0	USD 46,490	43.147,21	0,19
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021	STK	1.019	1.019	0	USD 17,930	15.982,04	0,07
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	113	113	0	USD 210,570	20.813,86	0,09
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	1.016	1.016	0	USD 113,690	101.040,10	0,44
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	STK	96	96	0	USD 268,140	22.517,00	0,10
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	376	0	266	USD 420,600	138.335,90	0,61
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	409	175	0	USD 298,070	106.639,81	0,47
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	237	172	0	USD 501,360	103.938,35	0,46
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	202	202	0	USD 491,160	86.786,49	0,38
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	294	294	0	USD 330,120	84.897,90	0,37
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	1.830	1.481	0	USD 72,160	115.511,55	0,51
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	47	47	0	USD 450,980	18.540,99	0,08
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	113	113	0	USD 541,830	53.557,37	0,24
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	419	419	0	USD 415,630	152.334,65	0,67
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	1.458	712	0	USD 42,340	53.999,06	0,24
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	121	121	0	USD 496,730	52.575,52	0,23
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	86	86	0	USD 334,820	25.187,65	0,11
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	447	0	549	USD 343,090	134.150,83	0,59
Watsco Inc. Reg. Shares CL.A DL -,50	US9426222009	STK	54	54	0	USD 416,730	19.684,59	0,09
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	2.070	1.686	0	USD 82,640	149.636,81	0,66
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	192	192	0	USD 359,000	60.293,91	0,26
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	168	168	0	USD 233,100	34.255,42	0,15

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- VERMO- GENS
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		993.080,00	4,36
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	EUR	1.000	0	0	%	99,308	993.080,00	4,36
Zertifikate						EUR		293.459,28	1,29
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	2.586	0	0	EUR	113,480	293.459,28	1,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		863.273,73	3,79
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		863.273,73	3,79
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CDQ15	USD	1.000	0	0	%	98,689	863.273,73	3,79
Investmentanteile						EUR		1.905.389,30	8,37
KVG - fremde Investmentanteile						EUR		1.905.389,30	8,37
Aspect UCITS Fds-Divers.Trends Reg. Sh. L EUR Platform o.N.	IE00B5BF6770	ANT	11.382	0	0	EUR	167,404	1.905.389,30	8,37
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		383.396,17	1,68
Zertifikate						EUR		383.396,17	1,68
Deutsche Bank AG Delta-1 Z25.06.31 DB Index	XS1853660907	STK	3	0	0	USD	146.099,500	383.396,17	1,68
Summe Wertpapiervermögen²⁾						EUR		19.436.629,25	85,40

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	-59.591,40	-0,26
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Aktienindex-Derivate						EUR	4.876,67	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	4.876,67	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.09.26 CME	352	USD	Anzahl 1				4.876,67	0,02
Zins-Derivate						EUR	5.436,32	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	5.436,32	0,02
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 18.09.26 MSE	661	CAD	500.000				1.609,42	0,01
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.26 CBOT	362	USD	4.600.000				3.601,36	0,02
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.09.26 CBOT	362	USD	400.000				1.154,94	0,01
FUTURE ULTRA 10Y TREAS.NT 21.09.26 CBOT	362	USD	-300.000				-1.476,12	-0,01
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 21.09.26 CBOT	362	USD	100.000				546,72	0,00
Devisen-Derivate						EUR	-11.456,38	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-11.456,38	-0,05
Offene Positionen								
USD/EUR 1,0 Mio.	OTC						-11.456,38	-0,05
Swaps						EUR	-58.448,01	-0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	-58.448,01	-0,26
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	EUR	2.261.742				52.200,00	0,23
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	EUR	4.940.610				0,00	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	EUR	1.915.470				-12.532,00	-0,06
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	EUR	2.634.575				1.437,68	0,01
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	4.005.784				18.033,59	0,08
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	944.430				13.083,45	0,06
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	988.465				-11.383,83	-0,05
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	USD	6.269.022				-119.286,90	-0,52

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.137.116,49	5,00
Bankguthaben						EUR	1.137.116,49	5,00
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	992.600,05			% 100,000	992.600,05	4,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		DKK	19.589,12			% 100,000	2.620,72	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		NOK	50.870,68			% 100,000	4.497,05	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SEK	3.744,12			% 100,000	338,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		AUD	8.366,69			% 100,000	5.071,95	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CAD	8.948,67			% 100,000	5.518,08	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		CHF	18.161,81			% 100,000	19.698,28	0,09
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		GBP	15.612,63			% 100,000	18.128,92	0,08
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		HKD	119.504,42			% 100,000	13.330,55	0,06
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	901.980,00			% 100,000	4.855,06	0,02
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		SGD	40.819,83			% 100,000	27.612,68	0,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	48.980,12			% 100,000	42.844,75	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände		.				EUR	2.310.300,93	10,15
Zinsansprüche		EUR	20.291,50				20.291,50	0,09
Dividendenansprüche		EUR	7.254,92				7.254,92	0,03
Quellensteueransprüche		EUR	1.278,39				1.278,39	0,01
Variation Margin		EUR	1.476,12				1.476,12	0,01
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.280.000,00				2.280.000,00	10,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-64.102,82	-0,28
Verwaltungsvergütung		EUR	-15.625,38				-15.625,38	-0,07
Performance Fee		EUR	-8.486,52				-8.486,52	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.709,64				-1.709,64	-0,01
Prüfungskosten		EUR	-8.271,86				-8.271,86	-0,04
Veröffentlichungskosten		EUR	-9.307,44				-9.307,44	-0,04
Research Kosten		EUR	-5.393,71				-5.393,71	-0,02
Variation Margin		EUR	-11.789,09				-11.789,09	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.519,18				-3.519,18	-0,02
Fondsvermögen						EUR	22.760.352,45	100,00¹⁾

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
First Private Quantum EUR I								
Anteilwert						EUR	115,57	
Ausgabepreis						EUR	115,57	
Rücknahmepreis						EUR	115,57	
Anzahl Anteile						STK	176.000	
First Private Quantum EUR R								
Anteilwert						EUR	115,04	
Ausgabepreis						EUR	120,79	
Rücknahmepreis						EUR	115,04	
Anzahl Anteile						STK	202	
First Private Quantum EUR S								
Anteilwert						EUR	115,58	
Ausgabepreis						EUR	115,58	
Rücknahmepreis						EUR	115,58	
Anzahl Anteile						STK	20.739	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2026		
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	=	1 Euro (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	=	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)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4783000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	=	1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
Terminbörsen				
352	Chicago - CME Globex			
362	Chicago Board of Trade			
661	Montreal Exch.-Fut./Opt.			
OTC	Over-the-Counter			

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				
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	560
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	0	766
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	1.043
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	277
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	0	627
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	76
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N.	CA0213611001	STK	0	1.402
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	US0236081024	STK	0	410
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	91
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	0	654
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	0	304
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	3.001
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	0	698
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	0	1.170
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	0	27
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	0	9.814
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	7
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	0	510
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	0	19.816
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	0	1.346
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	0	6.000
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK	0	836
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	0	373
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	1.200
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	0	459
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	0	434
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	0	341
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	0	1.110
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	4.588
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	1.892
Eversource Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK	0	815
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	0	2.877
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	0	627
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	4.010
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	0	1.266
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	29
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	0	1.335
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	10.867

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	0	294
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	296
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	103
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	0	2.100
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	0	5.300
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	0	1.900
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	0	197
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	0	12.500
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	0	413
NTT Inc. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	400
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	0	690
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	3.312
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	0	3.400
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	0	1.815
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	0	1.185
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	0	1.151
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	0	546
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	0	76
Sampo OYJ Registered Shares CIA o.N.	FI4000552500	STK	0	3.807
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	AU000000SCG8	STK	0	16.143
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	122
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	0	230
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	0	34.000
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	6.993
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	0	27.098
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	0	596
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	0	41
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	0	3.547
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	4.239
The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000219529	STK	0	15.237
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	0	841
Tokyu Corp. Registered Shares o.N.	JP3574200006	STK	0	3.500
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	0	1.081
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	492
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	0	1.645
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	0	4.386
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK	0	1.722
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	STK	0	1.307
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	0	1.600
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	0	2.771

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060	STK	0	383
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848	STK	0	19.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	2.419	2.419
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	457
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	4.010	4.010

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): S+P 500)	EUR			1.838,80
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR			20.596,92
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR			5.710,92
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
DKK/EUR	EUR			13
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			87
CHF/EUR	EUR			187
GBP/EUR	EUR			319

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
NOK/EUR	EUR			14
SEK/EUR	EUR			42
USD/EUR	EUR			518
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): HANG SENG CHINA ENT.)	EUR			4,70

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE QUANTUM

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	EUR I**	EUR R	EUR S
Erstausgabedatum	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024
Ausgabeaufschlag* derzeit	0,00%	5,00%	0,00%
Mindestanlagesumme	250.000 EUR	keine	2.500 EUR
Verwaltungsvergütung p.a.* derzeit	0,85%	1,50%	0,65%
Ertragsverwendung	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0Q95V2	DE000A3DM300	DE000A3DM318
WKN	A0Q95V	A3DM30	A3DM31
Erfolgsabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Die maximale Verwaltungsgebühr sowie der maximale Ausgabeaufschlag können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

** Anteilklasse EUR I ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	77,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,26

Sonstige Angaben

First Private Quantum EUR I			
Anteilwert		EUR	115,57
Ausgabepreis		EUR	115,57
Rücknahmepreis		EUR	115,57
Anzahl Anteile		STK	176.000
First Private Quantum EUR R			
Anteilwert		EUR	115,04
Ausgabepreis		EUR	120,79
Rücknahmepreis		EUR	115,04
Anzahl Anteile		STK	202
First Private Quantum EUR S			
Anteilwert		EUR	115,58
Ausgabepreis		EUR	115,58
Rücknahmepreis		EUR	115,58
Anzahl Anteile		STK	20.739

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	58.448,01
in % des Fondsvermögens	EUR	0,26

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps			
Rang	Name	Bruttovolumen der offenen Geschäfte in EUR	Sitzstaat
1	UBS AG (GD) London (V)	14.312.607,69	Großbritannien
2	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	8.118.324,13	Bundesrepublik Deutschland

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	14.312.607,69
>= 1 Jahr	8.118.324,13
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 genettet 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 den Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) und Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt abgeschlossen.
Mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 vereinbart. Der Lieferbetrag und der Rückgabebetrag werden jeweils auf den nächsten ganzzahligen Betrag von EUR 10.000 auf- bzw. abgerundet. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Mit dem Kontrahenten Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 100.000 vereinbart. Der Lieferbetrag und der Rückgabebetrag werden jeweils auf den nächsten ganzzahligen Betrag von EUR 10.000 auf- bzw. abgerundet. Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen: - EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%
Im Zusammenhang mit Total Return Swaps sind im Lauf der Berichtsperiode Gewinne in Höhe von EUR 666.035,51 sowie Verluste in Höhe von EUR -516.203,21 entstanden.
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiedergelegt.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Quantum**

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, Zollikon, Schweiz

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 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