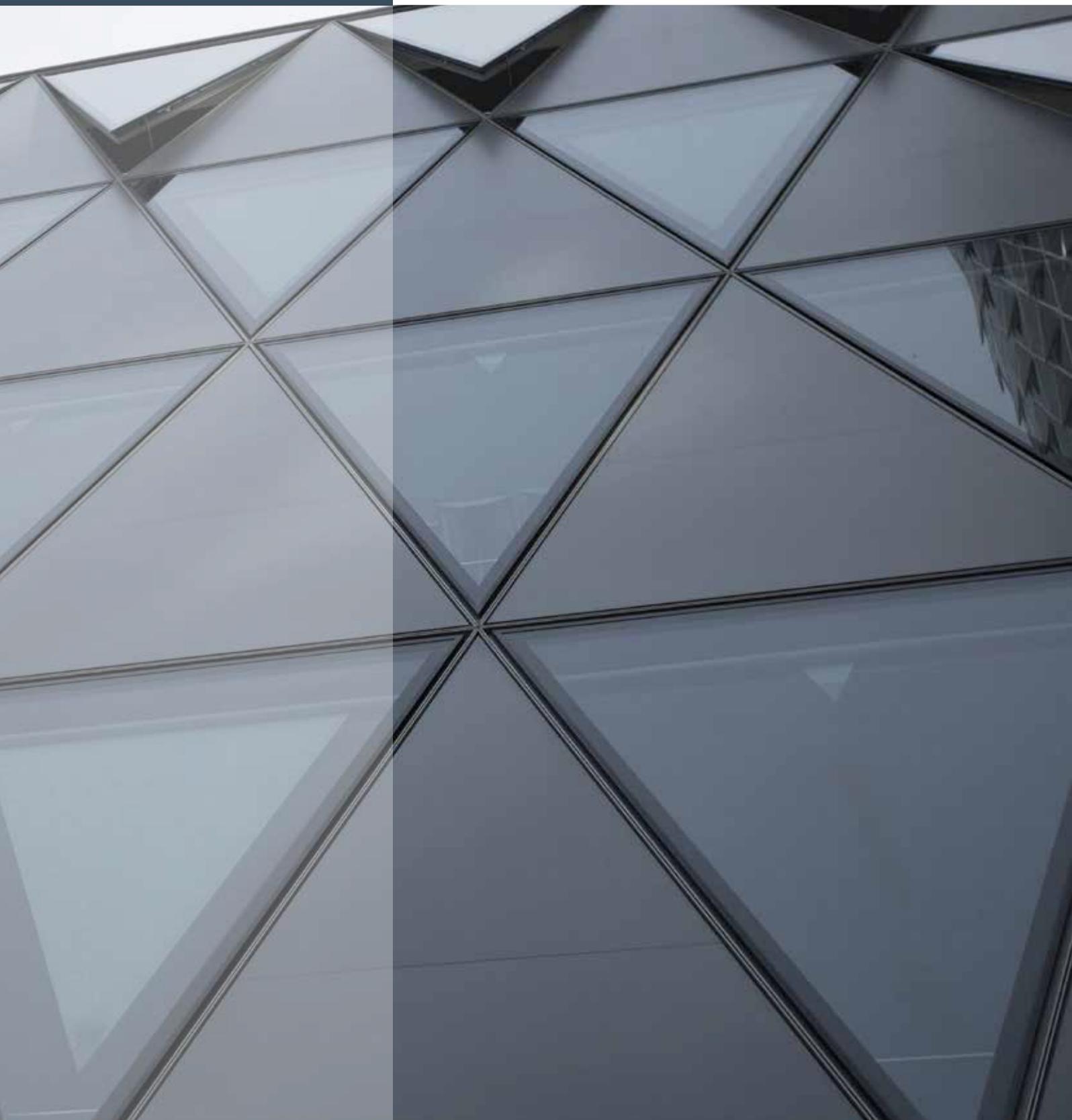


FP **Artellium Evolution**

Halbjahresbericht zum
31.12.2024



ALLGEMEINE HINWEISE

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter <https://www.first-private.de> zum Download zur Verfügung.

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

PORTFOLIOUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.01.2024 bis 31.12.2024)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 160,90%

Die PUR 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:	1,98%
	davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse EUR S: 0,65%
TER Anteilklasse EUR I:	2,21%
	davon performanceabhängige Vergütung Anteilklasse EUR I: 0,62%

(Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024)

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der „Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ 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, den 28. Januar 2025

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
E-Mail: info@first-private.de

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

FP ARTELLIUM EVOLUTION, STICHTAG: 31.12.2024

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		118.864.449,50	100,42
1. Anleihen		99.315.071,00	83,91
	< 1 Jahr	60.806.123,00	51,37
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	38.508.948,00	32,53
2. Derivate		1.340.801,09	1,13
3. Bankguthaben		8.174.508,21	6,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände		10.034.069,20	8,48
II. Verbindlichkeiten		-501.344,44	-0,42
III. Fondsvermögen		118.363.105,06	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	99.315.071,00	83,91
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	76.405.921,00	64,55
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	76.405.921,00	64,55
0,5000 % Agence Française Dé- veloppement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	EUR	3.300	0	0	% 98,291	3.243.603,00	2,74
0,0000 % Agence Française Dé- veloppement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	EUR	2.000	0	0	% 99,361	1.987.220,00	1,68
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291	EUR	5.000	0	0	% 98,820	4.941.000,00	4,17
3,1250 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9	EUR	4.500	1.000	0	% 101,937	4.587.165,00	3,88
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	3.000	0	0	% 98,415	2.952.450,00	2,49
2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	DE000BHY0GY7	EUR	2.000	2.000	0	% 100,758	2.015.160,00	1,70
0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	5.000	0	0	% 98,368	4.918.400,00	4,16
3,1250 % Caisse Francaise d.Fi- nanc.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	FR001400DXR9	EUR	1.000	0	0	% 101,542	1.015.420,00	0,86
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	10.000	0	0	% 99,693	9.969.300,00	8,42
0,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EU000A1G0D88	EUR	3.700	0	0	% 97,165	3.595.105,00	3,04
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	EUR	6.000	0	0	% 98,429	5.905.740,00	4,99
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854	EUR	7.000	0	0	% 97,176	6.802.320,00	5,75
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederauf- bau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	10.000	0	0	% 98,850	9.885.000,00	8,35
3,2500 % Landesbank Ba- den-Württemberg MTN-Pfandbr. Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4	EUR	5.500	3.000	0	% 102,189	5.620.395,00	4,75
0,0100 % Norddeutsche Landes- bank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1	EUR	5.000	0	0	% 95,939	4.796.950,00	4,05
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	EUR	4.350	3.000	0	% 95,878	4.170.693,00	3,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	22.909.150,00	19,35
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	22.909.150,00	19,35
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(25)	AT0000A3FS39	EUR	23.000	23.000	0	% 99,605	22.909.150,00	19,35
Summe Wertpapiervermögen						EUR	99.315.071,00	83,91

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate						EUR	1.340.801,09	1,13
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Swaps						EUR	1.340.801,09	1,13
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Total Return Swaps						EUR	1.340.801,09	1,13
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/06.12.27	OTC	EUR	45.000.000				715.500,00	0,60
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	JPY	2.000.000.000				0,00	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.06.27	OTC	USD	40.000.000				38.539,36	0,03
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	20.000.000				80.932,65	0,07
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	2.000.000				-2.890,45	0,00
Long Swap auf Aktien-Index 06.12.24/04.12.26	OTC	USD	240.000.000				508.719,53	0,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	8.174.508,21	6,91
Bankguthaben						EUR	8.174.508,21	6,91
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	8.171.330,90			% 100,000	8.171.330,90	6,90
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		JPY	34.688,00			% 100,000	212,63	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		USD	3.077,04			% 100,000	2.964,68	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.034.069,20	8,48
Zinsansprüche		EUR	200.069,20				200.069,20	0,17
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	9.834.000,00				9.834.000,00	8,31
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-501.344,44	-0,42
Verwaltungsvergütung		EUR	-131.977,85				-131.977,85	-0,11
Performance Fee		EUR	-334.724,16				-334.724,16	-0,28
Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.813,80				-5.813,80	0,00
Prüfungskosten		EUR	-23.940,84				-23.940,84	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-4.887,79				-4.887,79	0,00
Fondsvermögen						EUR	118.363.105,06	100,00¹⁾
FP Artellium Evolution EUR S								
Anteilwert						EUR	123,33	
Ausgabepreis						EUR	123,33	
Rücknahmepreis						EUR	123,33	
Anzahl Anteile						STK	542.698	

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 31.12.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Artellium Evolution EUR I								
Anteilwert						EUR	121,44	
Ausgabepreis						EUR	121,44	
Rücknahmepreis						EUR	121,44	
Anzahl Anteile						STK	423.486	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.12.2024		
Japanische Yen YN	(JPY)	163,1371000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL	
OTC	Over the Counter

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE/ IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere*					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1111084718	EUR	0	13.100	
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)	AT0000A3DUZ3	EUR	20.000	20.000	
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)	AT0000A3BPX2	EUR	0	18.000	
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			14.703,85
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): S+P 500)		EUR			2.018,91
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			146

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

TRANSAKTIONEN ÜBER ENG VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 Euro Transaktionen.

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	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
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.

** Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

SONSTIGE ANGABEN	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,13

SONSTIGE ANGABEN	
FP Artellium Evolution EUR S	
Anteilwert	EUR 123,33
Ausgabepreis	EUR 123,33
Rücknahmepreis	EUR 123,33
Anzahl Anteile	STK 542.698
FP Artellium Evolution EUR I	
Anteilwert	EUR 121,44
Ausgabepreis	EUR 121,44
Rücknahmepreis	EUR 121,44
Anzahl Anteile	STK 423.486

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

TOTAL RETURN SWAPS		
Marktwert der Total Return Swaps		
absolut	EUR	1.340.801,09
in % des Fondsvermögens		1,13

Größte Gegenpartei(en) von Total Return Swaps

RANG	NAME	BRUTTOVOLUMEN DER OFFENEN GESCHÄFTE IN EUR	SITZSTAAT
1	UBS AG (GD) London (V)	264.692.424,02	Großbritannien
2	Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt	45.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland
3	Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt	38.539.358,32	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	0,00	
	>= 1 Jahr	348.231.782,34	
	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 Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt, Morgan Stanley Europe SE (G) (V) - Frankfurt und UBS AG (GD) London (V), abgeschlossen.

Mit dem Kontrahenten Goldman Sachs Bank Europe SE (G) (V) - Frankfurt wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 100.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

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 € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Mit dem Kontrahenten UBS AG (GD) London (V) wurde ein Minimumtransferbetrag in Höhe von € 250.000 sowie eine Rundung der Sicherheiten auf € 10.000 vereinbart.

Folgende Instrumente können als Sicherheit dienen:

- EUR-Cash zu einem Anrechnungssatz von 100%

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Die durch den Fonds erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederangelegt.

Frankfurt am Main, den 28. Januar 2025

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
E-Mail: info@first-private.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2023: 3,592 Mio. EUR

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

Geschäftsführung:
Tobias Klein, Frankfurt am Main
Thorsten Wegner, Wiesbaden
Richard Zellmann, Frankfurt am Main

Gesellschafter:
FP Management Holding GmbH,
Frankfurt am Main

Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesellschafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten.

2. ANLAGEBERATER Artellium GmbH¹⁾

Hausanschrift:
Josephsplatz 8
90403 Nürnberg

Internet: www.artellium.ai
E-Mail: info@artellium.ai

1) Der gebundene Agent Artellium GmbH erbringt die Anlageberatung gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz 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 31.12.2023:
3.929 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2023:
1.754,386 Mio. EUR

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 Bank AG

Hausanschrift:
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz
www.tellco.ch

Vertreter:
1741 Fund Solutions AG

Hausanschrift:
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
www.1741group.com

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Herkunftsland des OGAW-Sondervermögens: Deutschland. Der Prospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter 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 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

www.first-private.de