

First Private
Euro Dividenden STAUFER

Halbjahresbericht zum
30.04.2024



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.

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

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: 30.04.2024

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		150.554.611,74	100,21
1. Aktien		148.951.727,44	99,14
	Belgien	4.040.773,32	2,69
	Bundesrep. Deutschland	40.805.835,02	27,16
	Finnland	6.845.245,70	4,56
	Frankreich	47.141.049,04	31,38
	Italien	8.014.659,48	5,33
	Luxemburg	2.054.242,90	1,37
	Niederlande	22.465.762,71	14,95
	Österreich	4.425.829,28	2,95
	Portugal	1.576.183,46	1,05
	Spanien	11.582.146,53	7,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.602.884,30	1,07
II. Verbindlichkeiten		-313.463,96	-0,21
III. Fondsvermögen		150.241.147,78	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	148.951.727,44	99,14
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	148.951.727,44	99,14
Aktien						EUR	148.951.727,44	99,14
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand. op Naam EO 1	NL0011540547	STK	104.916	0	0	EUR 15,090	1.583.182,44	1,05
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	11.545	0	0	EUR 226,400	2.613.788,00	1,74
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	39.908	39.908	0	EUR 43,140	1.721.631,12	1,15
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aan- delen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	75.306	0	0	EUR 28,440	2.141.702,64	1,43
Air Liquide-SA Ét.Expl.PG.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	24.216	0	0	EUR 183,880	4.452.838,08	2,96
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	23.931	0	0	EUR 62,140	1.487.072,34	0,99
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	9.292	0	7.891	EUR 266,600	2.477.247,20	1,65
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	33.806	0	0	EUR 59,760	2.020.246,56	1,34
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	28.676	0	0	EUR 51,400	1.473.946,40	0,98
ASM International N.V. Bearer Sha- res EO 0,04	NL0000334118	STK	2.413	0	0	EUR 595,200	1.436.217,60	0,96
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	8.271	2.500	0	EUR 832,700	6.887.261,70	4,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	100.751	0	0	EUR 32,440	3.268.362,44	2,18
Banco Com. Português SA (BCP) Acc. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	4.796.663	4.796.663	0	EUR 0,329	1.576.183,46	1,05
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	23.576	0	0	EUR 102,450	2.415.361,20	1,61
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	20.114	0	0	EUR 67,610	1.359.907,54	0,91
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	45.467	45.467	44.607	EUR 34,610	1.573.612,87	1,05
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	442.166	442.166	0	EUR 4,891	2.162.633,91	1,44
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	STK	22.867	0	3.653	EUR 74,860	1.711.823,62	1,14
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	24.375	0	0	EUR 29,300	714.187,50	0,48
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	12.886	0	0	EUR 197,900	2.550.139,40	1,70
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Ac- tions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	67.544	0	0	EUR 36,180	2.443.741,92	1,63
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI4000369947	STK	88.235	0	0	EUR 3,838	338.645,93	0,23
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	37.709	0	5.127	EUR 74,660	2.815.353,94	1,87
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	28.761	0	0	EUR 46,860	1.347.740,46	0,90
Deutsche Telekom AG Namens-Ak- tien o.N.	DE0005557508	STK	69.706	0	0	EUR 21,490	1.497.981,94	1,00
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	30.391	0	0	EUR 44,460	1.351.183,86	0,90
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	14.963	0	0	EUR 100,300	1.500.788,90	1,00
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	81.782	81.782	0	EUR 17,100	1.398.472,20	0,93
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK	22.642	0	0	EUR 84,800	1.920.041,60	1,28
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	26.231	0	0	EUR 57,600	1.510.905,60	1,01
Fresenius Medical Care AG Inha- ber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	43.268	43.268	0	EUR 39,600	1.713.412,80	1,14
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882	STK	51.994	0	41.689	EUR 10,450	543.337,30	0,36
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	7.450	0	11.648	EUR 75,550	562.847,50	0,37

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	20.756	20.756	0	EUR 6,336	131.510,02	0,09
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	37.160	0	264.984	EUR 11,510	427.711,60	0,28
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	96.438	0	17.070	EUR 18,030	1.738.777,14	1,16
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	69.785	0	6.409	EUR 42,850	2.990.287,25	1,99
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	79.620	0	0	EUR 32,720	2.605.166,40	1,73
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	216.590	216.590	0	EUR 14,862	3.218.960,58	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	971.869	0	89.286	EUR 3,526	3.426.810,09	2,28
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	24.220	24.220	0	EUR 25,240	611.312,80	0,41
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	33.178	25.163	0	EUR 69,900	2.319.142,20	1,54
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	5.684	1.120	0	EUR 330,000	1.875.720,00	1,25
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	217.605	0	126.683	EUR 3,834	834.297,57	0,56
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.206	495	0	EUR 439,650	530.217,90	0,35
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	21.392	21.392	0	EUR 79,920	1.709.648,64	1,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	4.415	390	455	EUR 774,400	3.418.976,00	2,28
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	688.623	688.623	0	EUR 2,262	1.557.665,23	1,04
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	34.665	34.665	0	EUR 70,940	2.459.135,10	1,64
Mercialys Actions au Port. EO 1	FR0010241638	STK	51.924	0	34.137	EUR 10,160	527.547,84	0,35
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	12.508	0	0	EUR 148,950	1.863.066,60	1,24
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	7.664	0	585	EUR 412,200	3.159.100,80	2,10
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	461.959	0	0	EUR 3,412	1.575.973,13	1,05
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	128.966	128.966	0	EUR 11,005	1.419.270,83	0,94
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	27.855	0	7.110	EUR 44,680	1.244.561,40	0,83
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	39.743	0	5.822	EUR 35,790	1.422.401,97	0,95
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	112.876	0	0	EUR 3,805	429.493,18	0,29
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	47.386	0	0	EUR 51,180	2.425.215,48	1,61
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	23.242	0	3.541	EUR 103,850	2.413.681,70	1,61
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	30.094	0	0	EUR 43,540	1.310.292,76	0,87
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000606306	STK	68.278	0	32.537	EUR 17,380	1.186.671,64	0,79
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	28.890	0	4.154	EUR 47,200	1.363.608,00	0,91
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	92.587	0	0	EUR 15,650	1.448.986,55	0,96
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	61.195	0	0	EUR 24,430	1.494.993,85	1,00
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	37.915	0	0	EUR 93,080	3.529.128,20	2,35
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	12.861	1.578	0	EUR 169,700	2.182.511,70	1,45
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	4.840	0	0	EUR 282,300	1.366.332,00	0,91

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.356	1.441	0	EUR 215,100	721.875,60	0,48
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	23.666	23.666	0	EUR 69,100	1.635.320,60	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	25.857	0	0	EUR 175,900	4.548.246,30	3,03
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	55.172	55.172	0	EUR 37,645	2.076.949,94	1,38
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	13.463	0	7.619	EUR 60,150	809.799,45	0,54
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	93.489	0	0	EUR 12,410	1.160.198,49	0,77
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	10.507	0	0	EUR 85,480	898.138,36	0,60
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	33.573	0	0	EUR 17,740	595.585,02	0,40
TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -25	NL0000852523	STK	21.540	21.540	0	EUR 40,560	873.662,40	0,58
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	75.407	0	0	EUR 68,590	5.172.166,13	3,44
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	32.317	32.317	0	EUR 32,920	1.063.875,64	0,71
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	37.107	37.107	0	EUR 11,940	443.057,58	0,29
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	19.038	19.038	0	EUR 29,190	555.719,22	0,37
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	77.645	0	22.047	EUR 27,180	2.110.391,10	1,40
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	15.514	0	0	EUR 33,560	520.649,84	0,35
Worldline S.A. Actions Port. EO -68	FR0011981968	STK	99.563	99.563	0	EUR 9,804	976.115,65	0,65
Summe Wertpapiervermögen						EUR	148.951.727,44	99,14

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.602.884,30	1,07
Dividendenansprüche		EUR	908.312,17				908.312,17	0,60
Quellensteueransprüche		EUR	694.572,13				694.572,13	0,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-115.546,14	-0,08
EUR - Kredite		EUR	-115.546,14			% 100,000	-115.546,14	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-197.917,82	-0,13
Verwaltungsvergütung		EUR	-139.495,33				-139.495,33	-0,09
Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.443,95				-7.443,95	0,00
Prüfungskosten		EUR	-8.935,40				-8.935,40	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-12.538,02				-12.538,02	-0,01
Research Kosten		EUR	-7.708,30				-7.708,30	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-21.796,82				-21.796,82	-0,01

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2024	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖGENS
Fondsvermögen						EUR	150.241.147,78	100,00¹⁾
First Private Euro Dividenden STAUFER A								
Anteilwert						EUR	124,91	
Ausgabepreis						EUR	131,16	
Rücknahmepreis						EUR	124,91	
Anzahl Anteile						STK	508.112	
First Private Euro Dividenden STAUFER B								
Anteilwert						EUR	100,35	
Ausgabepreis						EUR	100,35	
Rücknahmepreis						EUR	100,35	
Anzahl Anteile						STK	158.605	
First Private Euro Dividenden STAUFER C								
Anteilwert						EUR	105,78	
Ausgabepreis						EUR	105,78	
Rücknahmepreis						EUR	105,78	
Anzahl Anteile						STK	120.044	
First Private Euro Dividenden STAUFER D								
Anteilwert						EUR	119,89	
Ausgabepreis						EUR	119,89	
Rücknahmepreis						EUR	119,89	
Anzahl Anteile						STK	485.107	

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	0	53.360
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	0	24.544
Anima Holding S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004998065	STK	0	200.216
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900337	STK	0	411.298
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	23.632
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	0	531.157
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	127.074	127.074
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	8.699
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	25.169	25.169
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	23.558	23.558
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	19.366
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	81.283
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	0	39.139
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	4.012	4.012
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	15.556
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	133.390
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	0	53.866
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	0	11.319
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	19.482
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	37.160	37.160

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A	B*	C*	D*
Erstausgabedatum	23.11.1997	16.02.2009	03.07.2017	31.03.2022
Ausgabeaufschlag	5,00%	derzeit keiner	derzeit keiner	derzeit keiner
Mindestanlagesumme	keine	500.000,00 EUR	keine	500.000 EUR
Verwaltungsvergütung p.a.	derzeit 1,50%**	derzeit 0,80%**	derzeit 1,25%	derzeit 0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	Keine	15% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
ISIN	DE0009779611	DE000A0KFTD0	DE000A0Q95B4	DE000A0Q95P4
WKN	977961	A0KFTD	A0Q95B	A0Q95P
Kleinste handelbare Einheit:	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	1 Anteil

* Anteilsklasse B: Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

Anteilsklasse C: Diese Anteilsklasse ist insbesondere für institutionelle Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt.

Anteilsklasse D: Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

** Anteilsklasse A: seit dem 01.03.2006 unverändert. Anteilsklasse B: seit dem 16.02.2009 unverändert.

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

First Private Euro Dividenden STAUFER A			
Anteilwert		EUR	124,91
Ausgabepreis		EUR	131,16
Rücknahmepreis		EUR	124,91
Anzahl Anteile		STK	508.112
First Private Euro Dividenden STAUFER B			
Anteilwert		EUR	100,35
Ausgabepreis		EUR	100,35
Rücknahmepreis		EUR	100,35
Anzahl Anteile		STK	158.605
First Private Euro Dividenden STAUFER C			
Anteilwert		EUR	105,78
Ausgabepreis		EUR	105,78
Rücknahmepreis		EUR	105,78
Anzahl Anteile		STK	120.044
First Private Euro Dividenden STAUFER D			
Anteilwert		EUR	119,89
Ausgabepreis		EUR	119,89
Rücknahmepreis		EUR	119,89
Anzahl Anteile		STK	485.107

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.

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **EURO DIVIDENDEN STAUFER**

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 31.12.2022: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2022: 5,089 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:
Messeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2022:
3.360 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2022:
1.754,386 Mio.

Eingezahltes Kapital am 31.12.2022:
1.754,386 Mio. EUR

3. VERTRIEBSPARTNER

Kreissparkasse Göppingen

Hausanschrift:
Marktstraße 2
D-73033 Göppingen

Postfach 720
D-73007 Göppingen

Telefon: +49 7161 603-0
Telefax: +49 1802 241 625

Weitere Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister

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



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