



ALLGEMEINE HINWEISE

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

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichtstichtag verfügbaren Stand wieder.

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

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

Telefon: +49 69 505082-0
Telefax: +49 69 505082-440
Internet: www.first-private.de
E-Mail: info@first-private.de

Geschäftsführer:
Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2020

		KURSWERT IN EUR	% DES FONDSVERMÖGENS
I. Vermögensgegenstände		231.022.143,08	100,31
1. Aktien		73.396.890,29	31,87
	- Deutschland EUR	12.443.708,80	5,40
	- Euro-Länder EUR	10.940.359,87	4,75
	- Sonstige EU/EWR-Länder EUR	1.754.289,32	0,76
	- Nicht EU/EWR-Länder EUR	48.258.532,30	20,95
2. Anleihen		83.035.562,25	36,05
	- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR	48.511.937,35	21,06
	- Unternehmensanleihen EUR	34.523.624,90	14,99
3. Investmentanteile		22.370.117,00	9,71
	- Gemischte Fonds EUR	6.807.720,00	2,96
	- Aktienfonds EUR	15.562.397,00	6,76
4. Derivate		-10.061.134,97	-4,37
	- Optionsrechte (Verkauf) EUR	-2.659.725,37	-1,15
	- Optionsrechte (Kauf) EUR	24.000,00	0,01
	- Futures (Verkauf) EUR	18.097.268,11	7,86
	- Futures (Kauf) EUR	-24.543.069,26	-10,66
	- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR	1.292.972,87	0,56
	- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR	-831.302,85	-0,36
	- Swaps (Verkauf) EUR	164.453,02	0,07
	- Swaps (Kauf) EUR	-1.605.731,49	-0,70
5. Bankguthaben		52.371.041,63	22,74
	- Bankguthaben in EUR EUR	39.208.441,48	17,02
	- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR	8.443.962,19	3,67
	- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR	4.718.637,96	2,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände		9.909.666,88	4,30
II. Verbindlichkeiten		-712.721,97	-0,31
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-712.721,97	-0,31
III. Fondsvermögen		230.309.421,11	100,00¹⁾

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2020

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	136.795.358,58	59,40
Aktien						EUR	64.542.556,88	28,02
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	42.284	84.568	42.284	AUD 13,8500	358.997,98	0,16
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK	63.630	63.630	0	AUD 13,3600	521.116,17	0,23
AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	STK	192.241	192.241	0	AUD 5,4200	638.721,40	0,28
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	STK	282.042	282.042	0	AUD 3,1500	544.616,13	0,24
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	STK	5.763	0	5.763	CAD 97,8100	368.477,88	0,16
KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	STK	362	362	0	CAD 32,8500	7.771,45	0,00
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. New	STK	100.000	100.000	0	CAD 15,1800	992.319,01	0,43
CA4035301080	Guyana Goldfields Inc	STK	437.497	437.497	0	CAD 1,7400	497.626,92	0,22
CA6671851021	Northview Apartment REIT	STK	67.364	67.364	0	CAD 34,7800	1.531.570,47	0,67
IT0001207098	ACEA S.p.A.	STK	27.215	0	27.215	EUR 17,0900	465.104,35	0,20
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	20.000	0	70.000	EUR 39,9500	799.000,00	0,35
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	137.880	0	147.995	EUR 22,5000	3.102.300,00	1,35
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK	40.000	0	110.000	EUR 20,5400	821.600,00	0,36
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	4.151	0	4.151	EUR 153,4000	636.763,40	0,28
IT0001250932	Hera S.p.A.	STK	103.776	0	103.776	EUR 3,3460	347.234,50	0,15
FR000125346	Ingenico Group S.A.	STK	27.980	28.430	450	EUR 142,0000	3.973.160,00	1,73
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	64.736	0	64.737	EUR 5,1700	334.685,12	0,15
FI0009004824	Kemira Oyj	STK	33.182	0	67.524	EUR 11,4600	380.265,72	0,17
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	STK	16.342	16.342	0	EUR 24,2600	396.456,92	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK	15.000	0	35.000	EUR 113,0000	1.695.000,00	0,74
NL0012756316	NIBC Holding N.V.	STK	273.279	273.279	0	EUR 6,9400	1.896.556,26	0,82
DE000LED02V0	OSRAM Licht AG Z.Verk.	STK	9.923	0	29.770	EUR 40,8000	404.858,40	0,18
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	STK	40.000	0	70.000	EUR 21,5500	862.000,00	0,37
DE000A254260	RIB Software SE Z.Verk.	STK	104.603	104.603	0	EUR 29,0000	3.033.487,00	1,32
NL0011821392	Signify N.V.	STK	14.627	0	14.627	EUR 22,9900	336.274,73	0,15
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	58.460	0	58.461	EUR 6,1180	357.658,28	0,16
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	35.000	0	65.000	EUR 54,5800	1.910.300,00	0,83
FR0011981968	Worldline SA	STK	1.976	0	0	EUR 77,0800	152.310,08	0,07
JE00B5TT1872	Centamin Egypt Ltd	STK	293.138	293.138	0	GBP 1,8340	591.435,74	0,26
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	STK	30.466	30.466	0	GBP 16,1550	541.450,20	0,24
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	81.053	0	81.053	GBP 6,6760	595.280,34	0,26
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	38.650	0	38.650	JPY 1.799,5000	573.987,56	0,25
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	11.000	11.000	0	JPY 2.882,0000	261.630,15	0,11
JP3190000004	Obayashi Corp.	STK	37.550	0	37.550	JPY 1.008,0000	312.371,64	0,14
JP3360300002	Showa Corp.	STK	210.200	210.200	0	JPY 2.226,0000	3.861.526,33	1,68
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	4.000	0	0	JPY 26.440,0000	872.815,74	0,38
NO0006000801	Sparebanken Nord Norge	STK	59.428	0	59.429	NOK 62,3000	341.704,14	0,15
SE0000106205	PEAB AB	STK	44.883	0	44.884	SEK 76,6000	328.558,66	0,14
SE0011205194	Wihlborg Fastigheter AB	STK	33.536	0	33.536	SEK 152,5000	488.746,18	0,21

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
US00790X1019	Advanced Disposal Services Inc.	STK	85.179	143.089	57.910	USD 30,1700	2.288.074,10	0,99
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	242	593	351	USD 2.758,8200	594.430,34	0,26
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.005	0	3.747	USD 364,8000	651.225,57	0,28
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	5.488	10.977	5.489	USD 60,4500	295.374,26	0,13
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	8.638	0	8.639	USD 87,2700	671.182,18	0,29
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	6.705	6.705	0	USD 52,1900	311.564,75	0,14
US16948F1075	China XD Plastics Co. Ltd	STK	690	690	0	USD 1,1500	706,50	0,00
US1890541097	Clorox Co.	STK	2.182	2.182	0	USD 219,3700	426.181,13	0,19
US2310211063	Cummins Inc.	STK	4.347	0	4.348	USD 173,2600	670.579,37	0,29
JE00BD85SC56	Delphi Technologies PLC	STK	142.105	142.105	0	USD 14,2100	1.797.900,59	0,78
US2836778546	EL Paso Electric Co.	STK	35.000	0	17.212	USD 67,0000	2.087.877,84	0,91
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	4.058	0	8.302	USD 164,1800	593.190,97	0,26
US34553D1019	Forescout Technologies, Inc.	STK	68.382	68.382	0	USD 21,2000	1.290.743,36	0,56
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	STK	123.182	123.182	0	USD 5,0900	558.248,12	0,24
US35352P1049	Franklin Financial Network Inc	STK	29.225	29.225	0	USD 25,7500	670.029,60	0,29
US4581401001	Intel Corp.	STK	9.269	0	22.651	USD 59,8300	493.757,98	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	5.014	0	8.672	USD 140,6300	627.804,67	0,27
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	4.744	0	4.744	USD 141,3500	597.039,04	0,26
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	5.674	0	11.669	USD 93,6700	473.208,01	0,21
US54142L1098	LogMeIn Inc.	STK	32.724	32.872	148	USD 84,7700	2.469.851,29	1,07
US58155Q1031	McKesson HBOC Inc.	STK	2.279	2.279	0	USD 153,4200	311.306,75	0,14
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	11.018	0	11.019	USD 51,5200	505.406,54	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	3.750	0	3.751	USD 203,5100	679.484,04	0,30
US7427181091	Procter & Gamble Co.	STK	5.306	0	5.307	USD 119,5700	564.874,17	0,25
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	6.236	0	6.236	USD 113,9600	632.733,44	0,27
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	7.344	0	7.344	USD 94,9300	620.723,79	0,27
US8766641034	Taubman Centers Inc.	STK	22.034	22.034	0	USD 37,7600	740.777,14	0,32
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK	44.838	44.838	0	USD 36,3800	1.452.349,59	0,63
US5010441013	The Kroger Co.	STK	12.349	12.349	0	USD 33,8500	372.179,72	0,16
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	21.122	21.122	0	USD 121,9400	2.293.208,10	1,00
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	STK	1.876	0	4.508	USD 294,9500	492.655,66	0,21
US9311421039	Walmart Inc.	STK	6.499	0	11.421	USD 119,7800	693.095,51	0,30
NL0011327523	Wright Medical Group N.V.	STK	55.895	55.895	0	USD 29,7200	1.479.053,91	0,64
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	71.055.948,56	30,85
XS1650147660	0,750% PKO Bank Polski MTN 25.07.21	EUR	1.660	0	3.500	% 99,4305	1.650.546,30	0,72
XS1554373164	0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22	EUR	300	0	0	% 100,4764	301.429,26	0,13
XS1554456613	1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24	EUR	2.500	2.000	1.000	% 101,9399	2.548.498,38	1,11
DE000A189ZX0	1,250% Vonovia Finance MTN 06.12.24	EUR	2.500	0	2.000	% 103,8582	2.596.456,13	1,13

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS		KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
FR0012993103	1,500% Frankreich OAT 25.05.31	EUR	12.000	27.000	15.000	%	117,7790	14.133.480,60	6,14
XS1907138900	1,550% Kasachstan MTN 09.11.23	EUR	1.300	3.000	1.700	%	101,0880	1.314.144,00	0,57
XS1249493948	1,750% Archer-Daniels-Midland Nts. 23.06.23	EUR	1.000	0	500	%	104,7034	1.047.033,75	0,45
XS1791704189	1,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22	EUR	1.500	2.000	500	%	99,1825	1.487.737,50	0,65
LV0000801777	1,900% Latvenergo Nts. 10.06.22	EUR	3.000	0	0	%	102,5600	3.076.800,00	1,34
XS1234760699	2,000% Blackstone Holdings Finan- ce Nts. 19.05.25	EUR	1.000	0	3.000	%	105,6535	1.056.535,00	0,46
XS1883878966	2,375% DP World MTN 25.09.26	EUR	900	1.400	500	%	96,8925	872.032,50	0,38
XS1219498141	2,750% RWE Anl. 21.04.75V	EUR	2.000	0	0	%	100,0092	2.000.184,00	0,87
XS1586710185	3,250% Motor Oil Finance Nts. 01.04.22	EUR	750	0	2.000	%	100,2380	751.785,00	0,33
XS1807201899	3,375% Montenegro Nts. 21.04.25	EUR	500	1.000	500	%	97,8985	489.492,50	0,21
XS0971722342	3,625% Russische Föderation Bds. 16.09.20	EUR	5.000	0	0	%	100,5170	5.025.850,00	2,18
XS1457553367	3,750% Zypern MTN 26.07.23	EUR	1.000	0	9.000	%	111,0013	1.110.012,50	0,48
XS1087984164	3,975% Republik Nordmazedonien Bds. 24.07.21	EUR	2.000	0	1.000	%	101,8590	2.037.180,00	0,88
XS0546649822	4,500% Marokko Nts. 05.10.20	EUR	1.200	0	0	%	100,9625	1.211.550,00	0,53
XS2076099865	4,625% Netflix Nts. 15.05.29	EUR	1.000	0	1.000	%	111,2894	1.112.894,00	0,48
XS1405778041	4,875% Bulgarian Energy Bds. 02.08.21	EUR	2.000	0	0	%	102,2184	2.044.368,00	0,89
XS1500377517	4,875% Hellenic Petroleum Finance Nts. 14.10.21	EUR	1.000	0	1.000	%	102,7780	1.027.780,00	0,45
XS1631414932	5,125% Côte d'Ivoire Nts. 15.06.25	EUR	1.000	0	1.000	%	100,6595	1.006.595,00	0,44
XS1951067039	5,150% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC	EUR	1.000	2.000	1.000	%	103,7095	1.037.095,00	0,45
XS0716979595	5,875% Petrobras Global Finance Nts. 07.03.22	EUR	1.000	0	1.000	%	105,0614	1.050.614,30	0,46
XS2027394233	7,125% Kondor Finance LPN 19.07.22	EUR	500	1.000	500	%	98,4260	492.130,00	0,21
IS0000028249	5,000% Sedlabanki Islands Bds. 15.11.28	ISK	600.000	300.000	2.100.000	%	118,6775	4.581.343,92	1,99
IS0000020386	6,500% Island Bds. 24.01.31	ISK	650.000	0	700.000	%	136,7040	5.716.995,30	2,48
US037833AK68	2,400% Apple Inc. Nts. 03.05.23	USD	500	0	0	%	105,7507	470.777,41	0,20
XS2069992258	3,375% MMC Finance Nts. 28.10.24	USD	1.500	2.000	500	%	102,8136	1.373.106,00	0,60
US91087BAA89	3,600% Mexico Bds. 30.01.25	USD	500	0	0	%	105,8187	471.080,22	0,20
USM28368AB04	5,500% Dolphin Energy Nts. 15.12.21	USD	950	0	0	%	104,9461	887.671,24	0,39
XS0974642273	6,000% Armenien Nts. 30.09.20	USD	2.000	0	0	%	99,6995	1.775.355,03	0,77
USY2029SAF12	6,250% Sri Lanka Bds. 04.10.20	USD	1.000	0	1.000	%	95,0220	846.031,25	0,37
XS1280754968	6,625% Fiji Bds. 02.10.20	USD	5.000	0	0	%	99,9910	4.451.364,47	1,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		588.052,71	0,26
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	1.906	0	3.807	CHF	328,3500	588.052,71	0,26
Andere Wertpapiere						EUR		608.800,43	0,26
US31680Q1040	58.Com ADR CLA2	STK	10.328	10.328	0	USD	53,9400	496.008,83	0,22
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. CVR	STK	35.386	0	0	USD	3,5800	112.791,60	0,05

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	19.637.093,96	8,53
Aktien						EUR	7.657.480,27	3,32
US00401C1080	Acacia Communications	STK	40.571	16.381	27.587	USD 67,1900	2.427.071,62	1,05
US4508281080	Iberiabank Corp.	STK	458	458	0	USD 45,5400	18.570,38	0,01
US4824801009	KLA Corp.	STK	3.145	0	3.146	USD 194,4800	544.575,17	0,24
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.486	0	1.486	USD 323,4600	427.958,47	0,19
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd.	STK	28.651	0	0	USD 125,0000	3.188.688,06	1,38
US9282541013	Virtu Financial Inc. Cl. A	STK	50.000	50.000	0	USD 23,6000	1.050.616,57	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	11.979.613,69	5,20
XS1568875444	2,500% Petróleos Mexicanos (PE-MEX) MTN 21.08.21	EUR	1.500	0	1.500	% 96,7500	1.451.250,00	0,63
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos (PE-MEX) MTN 21.02.28	EUR	500	0	500	% 86,8720	434.360,00	0,19
US25152R2V48	1,686% Deutsche Bank Nts. 20.08.20V	USD	3.000	0	2.000	% 99,9427	2.669.527,22	1,16
US06406HDE62	2,561% Bank of New York Mellon MTN 17.08.20V	USD	5.000	0	5.000	% 100,0961	4.456.043,05	1,93
USN39427FV17	3,500% Heineken Nts. 29.01.28	USD	1.000	0	1.000	% 112,8441	1.004.710,86	0,44
USP75744AF25	5,600% Paraguay Bds. 13.03.48	USD	1.000	2.000	1.000	% 117,1795	1.043.311,22	0,45
USP3579EAH01	7,500% Dominikanische Republik Bds. 06.05.21 ³⁾	USD	3.000	0	0	% 103,3760	920.411,34	0,40
Investmentanteile						EUR	22.370.117,00	9,71
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile						EUR	16.671.557,00	7,24
DE000A0KFRV6	First Private Aktien Global C	ANT	113.500	0	79.000	EUR 89,6700	10.177.545,00	4,42
DE000A0KFTD0	First Private Euro Dividenden STAUFER B	ANT	74.800	0	196.000	EUR 71,9900	5.384.852,00	2,34
DE000A0Q95E8	First Private Helix Eur S	ANT	12.000	0	0	EUR 92,4300	1.109.160,00	0,48
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	5.698.560,00	2,47
IE00BF4J0X07	Celsius Funds PLC - QMS Fund	ANT	56.000	0	64.000	EUR 101,7600	5.698.560,00	2,47
Summe Wertpapiervermögen⁴⁾						EUR	178.802.569,54	77,64

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Derivate							-10.061.134,97	-4,37
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-144.904,95	-0,06
Wertpapier-Optionsrechte						EUR	-144.904,95	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-144.904,95	-0,06
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-144.904,95	-0,06
PUT Virtu Financial Inc 17,50 12/ 20	NAQ	STK	Anzahl -210.000			USD 0,7750	-144.904,95	-0,06
Wertpapier-Terminkontrakte						EUR	-904.444,00	-0,39
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien						EUR	-904.444,00	-0,39
Allianz SE (SSDF) Dividenden-Future 12/ 20	EDT	STK	135.000			EUR 9,6000	18.900,00	0,01
Bayer Dividend Future 12/ 20	EDT	STK	320.000			EUR 2,8000	22.400,00	0,01
Continental (SSDF) Dividend Future 12/ 20	EDT	STK	330.000			EUR 3,0000	-310.200,00	-0,13
Covestro (SSDF) Dividend Future 12/ 20	EDT	STK	546.000			EUR 1,2000	-635.544,00	-0,28
Aktienindex-Derivate						EUR	-5.681.886,59	-2,47
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-5.681.886,59	-2,47
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-5.681.886,59	-2,47
CAC 40 10 Euro Index Future 07/ 20	EFO	EUR	Anzahl 670				-5.490,00	0,00
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 21	EDT	EUR	Anzahl -390.000				18.458.500,00	8,01
EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/ 22	EDT	EUR	Anzahl 390.000				-16.903.000,00	-7,34
IBEX 35 Index Future 07/ 20	EER	EUR	Anzahl 460				41.308,00	0,02
iSTX Europe Value Factor Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl 100.000				22.000,00	0,01
STOXX Europe 600 Index Future 09/ 20	EDT	EUR	Anzahl -27.500				-109.720,00	-0,05
VStoxx Index Future 08/ 20	EDT	EUR	Anzahl 40.000				49.070,00	0,02
VStoxx Index Future 11/ 20	EDT	EUR	Anzahl 20.000				73.000,00	0,03
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/ 20	EUT	GBP	Anzahl 53.000				-7.665.236,52	-3,33
FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/ 22	EUT	GBP	Anzahl 40.000				765.676,57	0,33
Hang Seng Index Future 07/ 20	FHF	HKD	Anzahl 1.200				-12.871,99	-0,01
HSCEI Dividend Point Index Future 12/ 20	FHH	HKD	Anzahl 127.500				54.816,51	0,02
Nikkei 225 Stock Average Index Future 09/ 20	FJO	JPY	Anzahl -17.000				17.330,87	0,01
SGX Nikkei Stock Av. Div. Point Index Future 12/ 21	FMSD	JPY	Anzahl 1.000.000				139.472,26	0,06
WIG 20 Index Future 09/ 20	EFW	PLN	Anzahl -7.720				37.518,27	0,02
OMX Index Future 07/ 20	SSO	SEK	Anzahl -19.400				14.732,73	0,01
CBOE Volatility Index Future 10/ 20	NAE	USD	Anzahl 20.000				44.962,83	0,02
CBOE Volatility Index Future 11/ 20	NAE	USD	Anzahl -60.000				-119.752,48	-0,05

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20	NAR	USD	Anzahl -1.850				-46.532,07	-0,02
MSCI Mexico Index Future NR USD 09/ 20	EDT	USD	Anzahl -10.050				65.660,78	0,03
MSCI SGX Taiwan Index Future 07/ 20	FMSD	USD	Anzahl 8.600				10.746,56	0,00
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 21	NAR	USD	Anzahl 33.250				-266.438,14	-0,12
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 22	NAR	USD	Anzahl 75.000				-106.842,36	-0,05
S&P 500 Annual Dividend Index Future 12/ 23	NAR	USD	Anzahl 37.500				-76.792,95	-0,03
SGX CNX NIFTY Index Future 07/ 20	FMSD	USD	Anzahl 364				-2.257,04	0,00
FTSE/ JSE TOP 40 Index Future 09/ 20	KSJ	ZAR	Anzahl -1.370				-161.748,42	-0,07
Optionsrechte						EUR	-2.490.820,42	-1,08
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-2.514.820,42	-1,09
CALL Euro Stoxx 50 Index 3200,00 10/ 20	EDT	STK	Anzahl -3.000			EUR 199,0000	-597.000,00	-0,26
CALL Russell 2000 Index 1300,00 12/ 20	NAE	STK	Anzahl -10.000			USD 215,4000	-1.917.820,42	-0,83
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	24.000,00	0,01
CALL ESTX 50 Dividenden Index Future 130,00 12/ 22	EDT	STK	Anzahl 400.000			EUR 0,0600	24.000,00	0,01
Zins-Derivate						EUR	140.529,44	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	140.529,44	0,06
Zinsterminkontrakte						EUR	140.529,44	0,06
6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 20	NAU	USD	30.000.000				156.556,11	0,07
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 20	NAU	USD	68.200.000				42.694,90	0,02
6,000% Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. 09/ 20	NAU	USD	-6.700.000				-58.721,57	-0,03
Devisen-Derivate						EUR	461.670,02	0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	461.670,02	0,20
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	1.292.972,87	0,56
Offene Positionen						EUR	1.292.972,87	0,56
AUD/ USD 21,2 Mio.	OTC						-248.705,96	-0,11
CAD/ EUR 4,2 Mio.	OTC						11.388,50	0,00
CAD/ USD 3,6 Mio.	OTC						-21.116,57	-0,01
EUR/ USD 26,7 Mio.	OTC						-23.460,25	-0,01
GBP/ USD 37,4 Mio.	OTC						-947.954,24	-0,41
JPY/ EUR 1.200,0 Mio.	OTC						315.926,22	0,14
NOK/ USD 15,6 Mio.	OTC						-15.452,42	-0,01
SEK/ USD 13,5 Mio.	OTC						-9.045,87	0,00

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
USD/ EUR 79,6 Mio.	OTC						2.139.836,95	0,93
USD/ JPY 11,6 Mio.	OTC						-64.113,92	-0,03
USD/ MXN 3,0 Mio.	OTC						155.670,43	0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	-831.302,85	-0,36
Offene Positionen						EUR	-831.302,85	-0,36
CAD/ EUR 1,0 Mio.	OTC						-2.484,55	0,00
CHF/ USD 3,4 Mio.	OTC						46.415,14	0,02
EUR/ USD 27,3 Mio.	OTC						-20.176,78	-0,01
GBP/ USD 34,8 Mio.	OTC						-537.700,54	-0,23
JPY/ EUR 700,0 Mio.	OTC						-241.769,43	-0,10
JPY/ USD 301,5 Mio.	OTC						-2.208,25	0,00
NZD/ USD 13,3 Mio.	OTC						164.426,75	0,07
USD/ CHF 4,2 Mio.	OTC						-20.170,31	-0,01
USD/ EUR 19,1 Mio.	OTC						-170.721,37	-0,07
USD/ NOK 2,7 Mio.	OTC						-25.457,31	-0,01
USD/ SEK 1,5 Mio.	OTC						-21.456,20	-0,01
Swaps						EUR	-1.441.278,47	-0,63
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-1.441.278,47	-0,63
Total Return Swaps						EUR	-1.441.278,47	-0,63
(Zahlen/Erhalten)						EUR	-1.441.278,47	-0,63
MS,FFM CAD Aktien Basket Short vs. CADI- SC 19.04.22	OTC	CAD	-8.354				-402,30	0,00
DB,LDN FX Systematic Alpha TRS vs. 0% 04.10.22	OTC	EUR	10.000.000				-349.673,50	-0,15
MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21	OTC	EUR	1.861.016				-215.980,82	-0,09
MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21	OTC	EUR	-3.083.569				-309.011,50	-0,13
UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 04.01.21	OTC	EUR	12.768.149				-672.933,45	-0,29
UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 04.01.21	OTC	EUR	11.216.152				-197.628,80	-0,09
MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21	OTC	GBP	-439				93,50	0,00
MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 25.03.21	OTC	HKD	511.360				-20,26	0,00
MS,FFM SGD Aktien Basket Long vs. SGD- SOR 25.03.21	OTC	SGD	62.225				1.448,24	0,00
MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FED- FDS 24.03.21	OTC	USD	1.583.990				-116.065,03	-0,05
MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FED- FDS 24.03.21	OTC	USD	-5.274.465				539.885,22	0,23
UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 27.09.21	OTC	USD	38.770.710				-54.877,87	-0,02
UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 27.09.21	OTC	USD	-26.837.416				-66.111,90	-0,03

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bankguthaben						EUR	68.638.298,79	29,80
EUR - Guthaben bei:						EUR	39.208.441,48	17,02
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)		EUR	39.208.441,48			% 100,0000	39.208.441,48	17,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währun- gen (Verwahrstelle)						EUR	8.443.962,19	3,67
		CZK	537.353,74			% 100,0000	20.169,04	0,01
		DKK	1.945.231,55			% 100,0000	260.994,55	0,11
		GBP	2.976.930,89			% 100,0000	3.274.951,47	1,42
		HUF	82.938,26			% 100,0000	234,00	0,00
		NOK	30.676.728,90			% 100,0000	2.831.262,47	1,23
		PLN	602.623,21			% 100,0000	135.640,41	0,06
		RON	34.739,58			% 100,0000	7.177,97	0,00
		SEK	20.023.201,78			% 100,0000	1.913.532,28	0,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	20.985.895,12	9,11
		AUD	9.707.917,75			% 100,0000	5.951.031,55	2,58
		CAD	2.330.680,70			% 100,0000	1.523.569,67	0,66
		HKD	3.078.004,93			% 100,0000	353.592,48	0,15
		ILS	195.423,12			% 100,0000	50.274,14	0,02
		KRW	776.191.222,74			% 100,0000	574.538,96	0,25
		MXN	19.768,07			% 100,0000	761,70	0,00
		MYR	2.846,15			% 100,0000	591,39	0,00
		SGD	52.761,50			% 100,0000	33.673,61	0,01
		TRY	141.640,76			% 100,0000	18.397,53	0,01
		USD	13.886.771,98			% 100,0000	12.364.129,44	5,37
		ZAR	2.250.726,76			% 100,0000	115.334,65	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände		.				EUR	9.909.666,88	4,30
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	186,78	0,00
		EUR	186,78				186,78	0,00
Zinsansprüche						EUR	1.075.461,34	0,47
		EUR	1.075.461,34				1.075.461,34	0,47
Dividendenansprüche						EUR	82.885,04	0,04
		EUR	82.885,04				82.885,04	0,04
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	801.317,72	0,35
		EUR	801.317,72				801.317,72	0,35
Forderungen aus Collateral						EUR	1.425.000,00	0,62
		EUR	1.425.000,00				1.425.000,00	0,62
Quellensteueransprüche						EUR	79.097,82	0,03
		EUR	79.097,82				79.097,82	0,03
Variation Margin						EUR	6.445.718,18	2,80
		EUR	6.445.718,18				6.445.718,18	2,80

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.06.2020	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE/ IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-16.267.257,16	-7,06
Banksaldo in nicht EU/EWR-Währungen						EUR	-16.267.257,16	-7,06
		CHF	-2.927.519,01			% 100,0000	-2.750.781,31	-1,19
		JPY	-1.195.372.082,00			% 100,0000	-9.865.162,37	-4,28
		NZD	-6.370.446,62			% 100,0000	-3.651.313,48	-1,59
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-712.721,97	-0,31
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-368.137,87	-0,16
		EUR	-368.137,87				-368.137,87	-0,16
Kostenabgrenzung						EUR	-344.584,10	-0,15
		EUR	-344.584,10				-344.584,10	-0,15
Fondsvermögen						EUR	230.309.421,11	100,00²⁾
Anteilwert First Private Wealth A						EUR	62,280	
Anteilwert First Private Wealth B						EUR	58,500	
Anteilwert First Private Wealth C						EUR	54,030	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A						STK	2.034.653,000	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B						STK	810.156,098	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C						STK	1.040.386,000	

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

3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um "Poolfaktoranleihen", deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst werden kann.

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)	PER	30.06.2020	=	1 Euro (EUR)
Australische Dollar	(AUD)	1,631300	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,909000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,704950	=	1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	155,427100	=	1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,887150	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,171050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,529750	=	1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,812650	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	25,952600	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	7,698900	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,744700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,835000	=	1 Euro (EUR)
Rumänische Leu	(RON)	4,839750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,464000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,064250	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,566850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	19,514750	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.350,981000	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,642500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,123150	=	1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	354,440000	=	1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,442800	=	1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörse				
EDT				EUREX
EER				MEFF Exchange Madrid
EFO				Paris - Euronext - MONEP
EUT				ICE Futures Europe
EWF				Warschau Futures
FHF				Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FHH				Hongkong
FJO				Osaka
FMSD				Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
KSJ				Johannesburg
NAE				Chicago (CBOE)
NAQ				NYSE AMEX
NAR				Chicago Mercantile Exchange
NAU				Chicago (CBOT)
SSO				Stockholm - OMX Options & Futures
c) OTC				Over the Counter

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

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

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	16.708	16.708
US00687D1019	Adesto Technologies Corp.	STK	182.090	182.090
LU1250154413	ADO Properties S.A.	STK	0	50.000
US0015471081	AK Steel Holding Corp.	STK	357.276	357.276
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	0	19.293
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	6.421
FR0000034639	Altran Technologies S.A.	STK	277.104	277.104
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	4.483	4.483
FR0000051732	Atos SE	STK	0	4.941
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	17.634
ES0115056139	Bolsas y Mercados Españoles (BME)	STK	45.565	45.565
US13123X1028	Callon Petroleum (Del.)	STK	0	212.357
US1438731077	Carolina Financial Corp. [New]	STK	53.469	53.469
CA1724541000	Cineplex Inc.	STK	67.557	67.557
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	0	31.627
US2328061096	Cypress Semiconductor Corp.	STK	190.433	190.433
JP3046410001	Daiwa Securities Living Investment Corp.	STK	1.599	1.599
FR0000053381	Derichebourg S.A.	STK	122.142	122.142
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	0	25.039
US2544231069	Dine Brands Global Inc.	STK	0	11.551
US35904G1076	Front Yard Residential Corp.	STK	139.181	139.181
FR0011726835	Gaztransport Technigaz S.A.	STK	0	13.504
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz A.B. B	STK	0	62.031
DE0006070006	Hochtief AG	STK	0	7.651
US4663131039	Jabil Inc.	STK	0	33.829
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	STK	0	17.210
US4883602074	KEMET Corp.	STK	0	126.727
FR0000053225	M6 Metropole Television S.A.	STK	0	46.224
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	0	63.841
JP3885010003	Misawa Homes Holdings Inc.	STK	0	372.906
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	STK	0	71.800
US6174464486	Morgan Stanley	STK	0	25.637
GB0006215205	National Express Group PLC	STK	0	142.924
JP3758200004	Net One Systems Co. Ltd.	STK	0	34.800
JP3047800002	Nippon Healthcare Investment Corp.	STK	780	780
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	0	48.800
AT0000743059	OMV AG	STK	0	17.889
US7185461040	Phillips 66	STK	0	16.571

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK	104.603	104.603
JP3337600005	Sanyo Chemical Industries Ltd.	STK	88.938	88.938
CA8169221089	Semafo Inc.	STK	2.545	2.545
JP3663900003	Sojitz Corp.	STK	0	296.700
US85207U1051	Sprint Corp. 1	STK	542.864	919.398
US8574771031	State Street Corp.	STK	9.922	9.922
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	55.676	55.676
MHY8565J1010	Teekay Offshore Partners L.P.	STK	0	358.990
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	0	14.251
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	0	38.933
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	57.800	57.800
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	0	13.144
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK	16.081	16.081
AU000000WBA5	Webster Ltd.	STK	0	1.671.897
US9508141036	Wesco Aircraft Holdings, Inc.	STK	0	32.364
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK	0	45.995
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001004113	0,060% Tschechien Anl. 09.12.20	CZK	0	250.000
XS1783227454	1,480% Deutsche Bank London MTN 28.02.25V	CZK	0	375.000
XS1493428426	0,000% Compagnie de Saint-Gobain MTN 27.03.20	EUR	0	3.100
XS1240966348	0,000% Wells Fargo MTN 02.06.20V	EUR	0	10.000
XS1619861864	0,500% Export-Import Bank of Korea MTN 30.05.22	EUR	0	5.000
XS1536786939	0,500% Polen MTN 20.12.21	EUR	0	8.500
XS1548792859	0,625% Berkshire Hathaway Nts. 17.01.23	EUR	0	2.500
XS1225180949	0,625% UniCredit Czech Republic and Slovakia HPF 30.04.20	EUR	0	9.500
DE000A19B8D4	0,750% Vonovia Finance MTN 25.01.22	EUR	0	2.000
XS1497312295	0,875% CK Hutchison Finance [16] Nts. 03.10.24	EUR	0	5.000
ES0413320062	1,125% Deutsche Bank Espanola PF 20.01.23	EUR	0	6.000
PLRHNHP00441	1,135% mBank Hipoteczny PF 25.02.22	EUR	0	4.800
XS2015296465	1,500% Serbien Bds. 26.06.29	EUR	2.000	2.000
IT0005012783	1,650% Italien B.T.P. 23.04.20	EUR	0	5.000
XS1428782160	1,875% ESB Finance MTN 14.06.31	EUR	0	1.500
XS1208855616	2,000% Bulgarien MTN 26.03.22	EUR	0	5.000
XS1239586594	2,125% ESB Finance MTN 08.06.27	EUR	1.000	3.000
SI0002103545	2,125% Slowenien Bds. 28.07.25	EUR	0	9.000
PTOTESOE0013	2,200% Portugal OBR 17.10.22	EUR	0	10.000
XS1599193403	2,375% Rumänien MTN 19.04.27	EUR	0	2.000
XS1117297512	2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22	EUR	0	5.000
XS0933241456	2,500% Telenor MTN 22.05.25	EUR	0	500
BE0000332412	2,600% Belgien OBL 22.06.24	EUR	0	30.000

ISIN	GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM
XS1713462668	2,700% Kroatien Nts. 15.06.28	EUR	0	3.000
XS1084368593	2,875% Indonesia Bds. 08.07.21	EUR	0	3.000
BE0002233022	3,375% Tessenderlo Group Bds. 15.07.25	EUR	0	3.500
XS0993155398	4,350% Türkei Bds. 12.11.21	EUR	0	5.000
XS1811213864	4,500% Softbank Group Nts. 20.04.25	EUR	0	2.000
XS0972758741	4,625% Rumänien MTN 18.09.20	EUR	0	600
XS0961637542	6,000% Kroatische Entwicklungsbank Nts. 08.05.20	EUR	0	4.284
PL0000107264	4,000% Polen Bds. 25.10.23	PLN	0	7.000
US912810RT79	2,250% USA Nts. 15.08.46	USD	0	14.000
XS1207654853	7,150% Armenien Nts. 26.03.25	USD	1.000	1.000
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom Intern. Fin. Nts. 15.06.30	USD	0	500
Zertifikate				
JE00B1VS3770	WisdomTree Metal Securities Zt. Physical Gold	STK	0	18.650
JE00B1YN4R61	WisdomTree Oil Securities Zt. 31.12.99 Brent 1YR	STK	0	2.360
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US1276861036	Caesars Entertainment Corp.	STK	94.676	94.676
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd.	STK	79.108	79.108
US6937181088	Paccar Inc.	STK	0	19.422
US7431871067	Progenics Pharmaceuticals Inc.	STK	455.662	455.662
US7838591011	S&T Bancorp Inc.	STK	0	30.597
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	6.138	6.138
US8782371061	Tech Data Corp.	STK	20.814	20.814
US88224Q1076	Texas Capital Bancshares Inc.	STK	80.923	80.923
US9099071071	United Bankshares Inc.	STK	60.420	60.420
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1151586945	1,625% Chile Bds. 30.01.25	EUR	0	4.000
XS1369322927	1,875% Mexico MTN 23.02.22	EUR	0	3.000
XS0863484035	2,375% Heta Asset Resolution Nts. 13.12.22	EUR	0	30.000
XS1511793124	2,500% FIL Bds. 04.11.26	EUR	1.000	4.000
XS1315181708	2,750% Peru Bds. 30.01.26	EUR	0	3.000
XS0222293382	4,500% Banque Centrale de Tunisie MTN 22.06.20	EUR	0	3.000
XS0550437288	6,750% FIL Nts. 19.10.20	GBP	0	650
US857477AR48	2,591% State Street Nts. 18.08.20	USD	0	10.000

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			47
Allianz SE (SSDF) Dividenden-Future)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			230.634
AEX Amsterdam IDX Future ASX SPI 200 Index Future CAC 40 10 Euro Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 50 Dividenden Index Future FTSE 100 Index Future Hang Seng Index Future HSCEI Dividend Point Index Future IBEX 35 Index Future KOSPI 200 Index Future MSCI SGX Taiwan Index Future OMX Index Future S&P Canada 60 Index Future SGX FTSE China A50 Index Future SGX Nikkei Stock Av. Div. Point Index Future SMI Index Future VStoxx Index Future)				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			287.336
AEX Amsterdam IDX Future ASX SPI 200 Index Future CAC 40 10 Euro Index Future CBOE Volatility Index Future CME E-Mini Russell 2000 Index Future E-Mini S&P 500 Index Future EURO STOXX 30 Dividenden Index Future EURO STOXX 50 Dividenden Index Future EURO STOXX 50 Index Future FTSE/JSE TOP 40 Index Future Hang Seng Index Future KOSPI 200 Index Future MSCI Emerging Markets Index Future MSCI Mexico Index Future NR USD Nikkei 225 Stock Average Index Future OMX Index Future SGX CNX NIFTY Index Future SGX FTSE China A50 Index Future SMI Index Future STOXX Europe 600 Index Future WIG 20 Index Future)				

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			1.419.350
10-Year U.S. Treasury Notes Future 2-Year U.S. Treasury Notes Future 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. 5-Year U.S. Treasury Notes Future Euro Bund Future Euro-BTP Future Long Term Euro OAT Future Short Euro BTP Future Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)				
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			779.365
2-Year U.S. Treasury Notes Future 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. 5-Year U.S. Treasury Notes Future Euro Bund Future Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			3.914
AUD/USD	EUR			14.738
BRL/USD	EUR			4.338
CAD/EUR	EUR			1.745
CAD/USD	EUR			204.910
CHF/EUR	EUR			475
CHF/USD	EUR			18.860
CLP/USD	EUR			2.046
COP/USD	EUR			1.395
CZK/USD	EUR			6.110
EUR/CZK	EUR			3.705
EUR/USD	EUR			85.457
GBP/EUR	EUR			3.543
GBP/USD	EUR			111.321
HUF/USD	EUR			1.433
IDR/USD	EUR			6.571
INR/USD	EUR			3.926
JPY/EUR	EUR			12.988
JPY/USD	EUR			14.572
KRW/USD	EUR			816
MXN/USD	EUR			10.027
MYR/USD	EUR			7.557
NOK/USD	EUR			82.982
NZD/USD	EUR			136.768
PEN/USD	EUR			5.241
PHP/USD	EUR			7.254

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
PLN/EUR	EUR			926
PLN/USD	EUR			2.464
RON/USD	EUR			2.453
RUB/USD	EUR			356
SEK/EUR	EUR			545
SEK/USD	EUR			83.430
SGD/USD	EUR			8.960
TRY/USD	EUR			4.058
USD/CAD	EUR			17.297
USD/CHF	EUR			2.140
USD/CZK	EUR			3.670
USD/EUR	EUR			67.366
USD/HKD	EUR			552
USD/HUF	EUR			3.685
USD/JPY	EUR			2.770
USD/MXN	EUR			8.588
USD/NOK	EUR			2.204
USD/NZD	EUR			15.524
USD/PLN	EUR			3.185
USD/SEK	EUR			9.859
USD/TRY	EUR			986
ZAR/USD	EUR			1.705
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			11.005
AUD/USD	EUR			110.216
BRL/USD	EUR			2.290
CAD/EUR	EUR			4.052
CAD/USD	EUR			201.249
CHF/EUR	EUR			471
CHF/USD	EUR			16.806
CLP/USD	EUR			3.638
COP/USD	EUR			1.224
CZK/USD	EUR			5.814
EUR/USD	EUR			60.655
GBP/EUR	EUR			20.363
GBP/USD	EUR			27.647
HKD/EUR	EUR			429
HUF/USD	EUR			5.969
IDR/USD	EUR			4.326
INR/USD	EUR			11.002

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
JPY/EUR	EUR			15.606
JPY/USD	EUR			11.727
KRW/USD	EUR			5.925
MXN/USD	EUR			7.199
MYR/USD	EUR			6.642
NOK/USD	EUR			69.341
NZD/USD	EUR			120.124
PEN/USD	EUR			3.830
PHP/USD	EUR			2.487
PLN/EUR	EUR			90
PLN/USD	EUR			2.614
RON/EUR	EUR			21
RON/USD	EUR			2.438
RUB/USD	EUR			1.306
SEK/EUR	EUR			741
SEK/USD	EUR			60.032
SGD/USD	EUR			1.199
TRY/USD	EUR			7.675
USD/AUD	EUR			8.066
USD/CAD	EUR			1.287
USD/CHF	EUR			1.804
USD/CZK	EUR			7.350
USD/EUR	EUR			122.057
USD/GBP	EUR			13.576
USD/JPY	EUR			26.206
USD/MXN	EUR			3.184
USD/NOK	EUR			15.396
USD/RON	EUR			11.891
USD/TRY	EUR			5.364
ZAR/EUR	EUR			581
ZAR/USD	EUR			4.725
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			0
PUT Virtu Financial Inc 17,50)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.066

GATTUNGSBEZEICHNUNG	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VOLUMEN IN 1.000
PUT Euro Stoxx 50 Index 3000,00)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			78
CALL Euro Stoxx 50 Index 3000,00 CALL Euro Stoxx 50 Index 3200,00 CALL Russell 2000 Index 1300,00)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Total Return Swaps				
(Basiswerte:	EUR			547.520
MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21 MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 18.01.22 MS,FFM CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 20.01.22 MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21 MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 08.04.21 MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 08.04.21 MS,FFM MYR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.02.22 UBS,LDN Strategy Index Long vs. 0% 04.01.21 UBS,LDN Strategy Index Short vs. 0% 04.01.21)				

SONDERVERMÖGEN FIRST PRIVATE WEALTH

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG	A**	B	C**
Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR	keine	keine
Fondsaufgabe	25.11.2008	31.08.2011	02.12.2014
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.*	0,50%	1,50%	1,25%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
Währung	EUR	EUR	EUR
ISIN	DE000A0KFUX6	DE000A0KFTH1	DE000A0Q95A6
Performanceabhängige Vergütung	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses	keine
Kleinste handelbare Einheit:	1 Anteil	0,001 Anteil (sparplanfähig)	0,001 Anteil (sparplanfähig)

* AK A seit dem 01.12.2009 unverändert, davor 1,25%
 AK B seit dem 31.08.2011 unverändert.
 AK C seit dem 02.12.2014 unverändert.

***) AK A ist institutionellen Anlegern vorbehalten.
 AK C ist insbesondere für institutionelle Anleger sowie die Vermittlung durch Vermögensverwalter und unabhängige Anlageberater bestimmt.

ANHANG

GEM. § 7 NR.9 KARBV

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

	TOTAL RETURN SWAPS (BETRAGSANGABEN IN EUR)
Verwendete Vermögensgegenstände	
Absolut	-1.441.278,47
In % des Fondsvermögens	-0,63
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	UBS, London
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	35.917.595,00
1. Sitzstaat	Schweiz
2. Name	Deutsche Bank, London
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.000.000,00
2. Sitzstaat	Deutschland
3. Name	Morgan Stanley, London
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	-4.348.236,00
3. Sitzstaat	USA
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	
1 bis 3 Monate	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	19.568.435,48
über 1 Jahr	20.624.844,41
unbefristet	
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	n/a
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
Ertrags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	31.658.877,40

in % der Bruttoerträge	100,00
Kostenanteil des Fonds	-33.149.748,33
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
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	
	n/a
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	
	0,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
	0,00
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Anteilwert First Private Wealth A	EUR	62,280	
Anteilwert First Private Wealth B	EUR	58,500	
Anteilwert First Private Wealth C	EUR	54,030	
Umlaufende Anteile First Private Wealth A	STK	2.034.653,000	
Umlaufende Anteile First Private Wealth B	STK	810.156,098	
Umlaufende Anteile First Private Wealth C	STK	1.040.386,000	

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

75,71% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

1,93% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde.

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, Juli 2020

First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsleitung

MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private **Wealth**

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

Eigenmittel
am 31.12.2019: 4,097 Mio. EUR

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2019: 2,557 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:
Messeeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
D-60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2019:
3.442 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2019:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2019:
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:
Erdbergstraße 200
A-1030 Wien

4. VERTRIEB IN DER SCHWEIZ

Zahlstelle: Tellco 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.1741fs.com

INFORMATIONEN FÜR DEN VERTRIEB DES SONDERVERMÖGENS IN DER SCHWEIZ

PORTFOLIUMSCHLAGRATE UND TOTAL EXPENSE RATIO (vom 01.07.2019 bis 30.06.2020)

Portfolioumschlagrate (PUR)* = 73,33%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA 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 A: 0,67%

TER Anteilklasse B: 1,60%

TER Anteilklasse C: 1,37%

Diese Kennziffer wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ der Swiss Funds Association SFA 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, Juli 2020

Die Geschäftsführung

First Private Investment Management KAG mbH

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 zum kostenlosen Download bereit gehalten.

* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.



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