

First Private
Euro Dividenden STAUFER

Halbjahresbericht zum
30.04.2026



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

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: 30.04.2026

		TAGESWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDSVERMÖGEN
I. Vermögensgegenstände		182.006.844,75	100,15
1. Aktien		177.674.943,75	97,76
	Belgien	1.041.688,50	0,57
	Bermuda	1.969.452,34	1,08
	Bundesrep. Deutschland	49.431.199,34	27,20
	Finnland	11.278.237,37	6,21
	Frankreich	38.016.427,09	20,92
	Italien	21.762.174,05	11,97
	Luxemburg	2.394.463,13	1,32
	Niederlande	28.606.975,54	15,74
	Österreich	4.262.511,05	2,35
	Portugal	3.042.013,51	1,67
	Spanien	15.869.801,83	8,73
2. Bankguthaben		3.097.425,78	1,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.234.475,22	0,68
II. Verbindlichkeiten		-266.466,09	-0,15
III. Fondsvermögen		181.740.378,66	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Bestandspositionen						EUR	177.674.943,75	97,76
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	177.674.943,75	97,76
Aktien						EUR	177.674.943,75	97,76
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand. op Naam EO 1	NL0011540547	STK	82.241	0	0	EUR 29,590	2.433.511,19	1,34
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acci- ones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	135.526	0	0	EUR 13,930	1.887.877,18	1,04
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	10.106	0	0	EUR 147,400	1.489.624,40	0,82
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	280.389	0	0	EUR 7,024	1.969.452,34	1,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	15.622	0	0	EUR 389,000	6.076.958,00	3,34
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	70.262	0	13.707	EUR 17,080	1.200.074,96	0,66
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	35.096	0	9.316	EUR 45,380	1.592.656,48	0,88
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	8.724	679	0	EUR 1.222,400	10.664.217,60	5,87
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	86.991	0	0	EUR 40,940	3.561.411,54	1,96
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acci- ones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	276.389	0	0	EUR 18,810	5.198.877,09	2,86
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	167.629	0	0	EUR 12,385	2.076.085,17	1,14
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	629.531	0	0	EUR 3,298	2.076.193,24	1,14
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	123.114	69.954	0	EUR 10,380	1.277.923,32	0,70
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	31.566	0	0	EUR 54,740	1.727.922,84	0,95
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	20.816	20.816	0	EUR 77,650	1.616.362,40	0,89
BE Semiconductor Inds N.V. Aan- delen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	12.675	0	2.690	EUR 247,200	3.133.260,00	1,72
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	45.467	0	0	EUR 50,280	2.286.080,76	1,26
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	184.080	0	36.823	EUR 12,534	2.307.258,72	1,27
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	33.135	33.135	0	EUR 62,080	2.057.020,80	1,13
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	24.375	0	0	EUR 24,750	603.281,25	0,33
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	103.222	0	0	EUR 16,950	1.749.612,90	0,96
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	25.748	0	43.184	EUR 35,210	906.587,08	0,50
Daimler Truck Holding AG Na- mens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	40.407	40.407	0	EUR 42,940	1.735.076,58	0,95
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	105.016	0	0	EUR 26,500	2.782.924,00	1,53
Deutsche Lufthansa AG vink.Na- mens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	235.380	0	0	EUR 7,330	1.725.335,40	0,95
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	60.390	0	0	EUR 50,380	3.042.448,20	1,67
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	158.336	0	0	EUR 18,890	2.990.967,04	1,65
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	14.963	0	0	EUR 137,000	2.049.931,00	1,13
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	450.881	0	0	EUR 9,924	4.474.543,04	2,46
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	128.144	0	0	EUR 28,070	3.597.002,08	1,98
Evonik Industries AG Namens-Ak- tien o.N.	DE000EVNK013	STK	80.838	0	0	EUR 17,680	1.429.215,84	0,79
Fresenius Medical Care AG Inha- ber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	50.222	13.368	0	EUR 38,610	1.939.071,42	1,07
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	111.014	0	0	EUR 19,960	2.215.839,44	1,22

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖ- GENS
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	61.245	21.835	0	EUR 38,100	2.333.434,50	1,28
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	13.103	13.103	0	EUR 79,500	1.041.688,50	0,57
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	159.687	64.680	0	EUR 24,755	3.953.051,69	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	737.135	0	0	EUR 5,775	4.256.954,63	2,34
JCDecaux SE Actions au Porteur o.N.	FR0000077919	STK	43.208	0	0	EUR 18,900	816.631,20	0,45
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	1.045	0	0	EUR 232,650	243.119,25	0,13
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	525.855	0	0	EUR 4,564	2.400.002,22	1,32
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	154.471	0	0	EUR 9,345	1.443.531,50	0,79
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	28.115	6.986	0	EUR 59,650	1.677.059,75	0,92
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.001	0	1.288	EUR 451,400	451.851,40	0,25
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	45.790	0	0	EUR 49,585	2.270.497,15	1,25
MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam CLA EO -,06	NL0015001011	STK	329.920	329.920	0	EUR 2,902	957.427,84	0,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	3.892	3.892	0	EUR 510,800	1.988.033,60	1,09
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	34.635	0	0	EUR 74,300	2.573.380,50	1,42
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	414.997	0	0	EUR 10,605	4.401.043,19	2,42
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	36.639	36.639	0	EUR 60,150	2.203.835,85	1,21
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	165.144	0	0	EUR 17,770	2.934.608,88	1,61
Outokumpu Oyj Registered Shares CLA o.N.	FI0009002422	STK	320.750	320.750	0	EUR 5,715	1.833.086,25	1,01
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	28.190	0	0	EUR 22,590	636.812,10	0,35
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	25.040	0	0	EUR 79,380	1.987.675,20	1,09
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	44.368	44.368	0	EUR 46,400	2.058.675,20	1,13
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	154.820	0	0	EUR 22,780	3.526.799,60	1,94
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	61.195	0	0	EUR 35,760	2.188.333,20	1,20
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	37.551	0	0	EUR 35,120	1.318.791,12	0,73
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657	STK	539.599	0	148.490	EUR 4,606	2.485.392,99	1,37
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	47.820	0	0	EUR 79,820	3.816.992,40	2,10
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	37.318	0	0	EUR 145,500	5.429.769,00	2,99
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.707	0	0	EUR 268,600	458.500,20	0,25
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	53.702	0	0	EUR 31,720	1.703.427,44	0,94
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	114.055	114.055	0	EUR 7,030	801.806,65	0,44
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	9.117	0	0	EUR 252,550	2.302.498,35	1,27
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	11.145	0	4.741	EUR 180,580	2.012.564,10	1,11
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	54.275	0	0	EUR 19,320	1.048.593,00	0,58
Sonae-SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001	STK	424.114	0	0	EUR 1,948	826.174,07	0,45

GATTUNGSBEZEICHNUNG	ISIN	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	1.611.084	0	0	EUR 0,671	1.081.681,80	0,60
Tieto Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	78.906	0	0	EUR 19,000	1.499.214,00	0,82
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000	STK	688.679	0	0	EUR 2,762	1.902.131,40	1,05
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	32.155	0	32.587	EUR 65,620	2.110.011,10	1,16
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	68.694	0	0	EUR 25,470	1.749.636,18	0,96
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	163.416	0	0	EUR 10,665	1.742.831,64	0,96
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	71.668	71.668	0	EUR 35,940	2.575.747,92	1,42
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	25.944	0	0	EUR 128,500	3.333.804,00	1,83
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	22.073	0	0	EUR 86,220	1.903.134,06	1,05
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	75.288	0	0	EUR 22,910	1.724.848,08	0,95
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	50.217	0	14.710	EUR 35,750	1.795.257,75	0,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR	177.674.943,75	97,76

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS-ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.097.425,78	1,70
Bankguthaben						EUR	3.097.425,78	1,70
EUR - Guthaben bei:								
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main		EUR	3.097.425,78			% 100,000	3.097.425,78	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.234.475,22	0,68
Dividendenansprüche		EUR	561.669,08				561.669,08	0,31
Quellensteueransprüche		EUR	672.806,14				672.806,14	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-266.466,09	-0,15
Verwaltungsvergütung		EUR	-163.635,58				-163.635,58	-0,09
Performance Fee		EUR	-3.494,95				-3.494,95	0,00
Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.663,10				-8.663,10	0,00
Prüfungskosten		EUR	-29.438,57				-29.438,57	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-17.268,13				-17.268,13	-0,01
Research Kosten		EUR	-19.248,76				-19.248,76	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-24.717,00				-24.717,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	181.740.378,66	100,00¹⁾

GATTUNGSBEZEICHNUNG	MARKT	STÜCK BZW. AN- TEILE BZW. WÄHRUNG IN 1.000	BESTAND 30.04.2026	KÄUFE/ ZUGÄNGE IM BE- RICHTS- ZEITRAUM	VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM BERICHTS- ZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS- VERMÖGENS
First Private Euro Dividenden STAUFER A								
Anteilwert						EUR	168,44	
Ausgabepreis						EUR	176,86	
Rücknahmepreis						EUR	168,44	
Anzahl Anteile						STK	420.841	
First Private Euro Dividenden STAUFER B								
Anteilwert						EUR	129,42	
Ausgabepreis						EUR	129,42	
Rücknahmepreis						EUR	129,42	
Anzahl Anteile						STK	125.653	
First Private Euro Dividenden STAUFER C								
Anteilwert						EUR	136,46	
Ausgabepreis						EUR	136,46	
Rücknahmepreis						EUR	136,46	
Anzahl Anteile						STK	130.547	
First Private Euro Dividenden STAUFER D								
Anteilwert						EUR	163,84	
Ausgabepreis						EUR	163,84	
Rücknahmepreis						EUR	163,84	
Anzahl Anteile						STK	468.607	

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 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				
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	0	32.996
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	3.442
Colonial SFL SOCIMI S.A. Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	0	285.774
EDP S.A. Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	449.722
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	164.856
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	6.043
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	0	65.361
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	0	56.463
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	0	34.629
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	0	103.358
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	10.500
Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder EO1	NL0000302636	STK	0	16.010
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005697666	STK	1.611.084	1.611.084

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***	derzeit 5,00 %	derzeit keiner	derzeit keiner	derzeit keiner
Mindestanlagesumme	keine	500.000 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	Thesaurierer	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	Thesaurierer
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.

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

ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

First Private Euro Dividenden STAUFER A			
Anteilwert		EUR	168,44
Ausgabepreis		EUR	176,86
Rücknahmepreis		EUR	168,44
Anzahl Anteile		STK	420.841
First Private Euro Dividenden STAUFER B			
Anteilwert		EUR	129,42
Ausgabepreis		EUR	129,42
Rücknahmepreis		EUR	129,42
Anzahl Anteile		STK	125.653
First Private Euro Dividenden STAUFER C			
Anteilwert		EUR	136,46
Ausgabepreis		EUR	136,46
Rücknahmepreis		EUR	136,46
Anzahl Anteile		STK	130.547
First Private Euro Dividenden STAUFER D			
Anteilwert		EUR	163,84
Ausgabepreis		EUR	163,84
Rücknahmepreis		EUR	163,84
Anzahl Anteile		STK	468.607

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.

SONSTIGE INFORMATION

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 4. Mai 2026

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 31.12.2024: 2,556 Mio. EUR

Eigenmittel
am 31.12.2024: 3,101 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 31.12.2024:
4.460 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2024:
1.754,386 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2024:
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