

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Europe Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	67.727.846,81	100,47
1. Aktien	62.924.940,30	93,34
Bundesrep. Deutschland	14.473.890,00	21,47
Dänemark	2.321.699,03	3,44
Frankreich	4.583.610,00	6,80
Großbritannien	13.172.761,23	19,54
Italien	5.822.901,50	8,64
Niederlande	4.210.128,00	6,25
Norwegen	3.281.246,06	4,87
Österreich	2.473.520,00	3,67
Schweden	4.534.332,23	6,73
Schweiz	4.868.566,25	7,22
Spanien	3.182.286,00	4,72
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.481.910,55	2,20
GBP	1.481.910,55	2,20
3. Derivate	-27.100,00	-0,04
4. Bankguthaben	3.037.518,44	4,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	310.577,52	0,46
II. Verbindlichkeiten	-314.083,84	-0,47
III. Fondsvermögen	67.413.762,97	100,00

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	64.406.850,85	95,54
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.406.850,85	95,54
Aktien							EUR	62.924.940,30	93,34
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	9.000	9.000	0	CHF	143,200	1.379.871,52	2,05
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	1.300	0	0	CHF	802,600	1.117.109,21	1,66
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	6.500	0	0	CHF	137,150	954.470,02	1,42
Per Aarsleff Holding A/S Navne-Aktier Class B DK 2	DK0060700516	STK	13.900	13.900	0	DKK	657,000	1.224.054,04	1,82
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	5.900	0	0	DKK	1.388,000	1.097.644,99	1,63
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.700	0	0	EUR	344,100	1.273.170,00	1,89
Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	STK	10.000	10.000	0	EUR	138,800	1.388.000,00	2,06
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	28.500	28.500	0	EUR	41,670	1.187.595,00	1,76
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084	STK	22.000	22.000	0	EUR	47,180	1.037.960,00	1,54
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	10.300	0	4.800	EUR	108,400	1.116.520,00	1,66
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	20.700	0	0	EUR	81,650	1.690.155,00	2,51
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147	STK	61.500	61.500	0	EUR	16,290	1.001.835,00	1,49
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	9.500	0	2.900	EUR	105,400	1.001.300,00	1,49
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	3.600	3.600	0	EUR	416,100	1.497.960,00	2,22
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	33.300	33.300	0	EUR	45,260	1.507.158,00	2,24
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	7.400	0	0	EUR	168,200	1.244.680,00	1,85
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	23.400	0	0	EUR	59,400	1.389.960,00	2,06
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	5.400	5.400	0	EUR	267,200	1.442.880,00	2,14
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	500	0	0	EUR	2.299,000	1.149.500,00	1,71
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	50.100	0	0	EUR	36,860	1.846.686,00	2,74
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	8.400	0	0	EUR	140,000	1.176.000,00	1,74
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030	STK	1.900	1.900	0	EUR	878,000	1.668.200,00	2,47
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.100	0	0	EUR	550,600	1.156.260,00	1,72
Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60	ES0169501022	STK	16.800	16.800	0	EUR	79,500	1.335.600,00	1,98
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967	STK	173.400	0	0	EUR	6,080	1.054.272,00	1,56
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.100	0	0	EUR	258,150	1.058.415,00	1,57
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	10.500	0	0	EUR	117,100	1.229.550,00	1,82
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	37.500	37.500	0	EUR	35,740	1.340.250,00	1,99
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005162406	STK	87.100	87.100	0	EUR	12,170	1.060.007,00	1,57
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	69.700	69.700	0	EUR	16,825	1.172.702,50	1,74

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	AT0000821103	STK	118.000	118.000	0	EUR	11,500	1.357.000,00	2,01
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	9.600	3.900	0	EUR	141,950	1.362.720,00	2,02
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	153.300	153.300	0	GBP	6,192	1.108.529,25	1,64
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	289.400	0	0	GBP	3,373	1.139.958,19	1,69
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	559.700	559.700	0	GBP	1,616	1.055.932,91	1,57
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	31.900	31.900	0	GBP	38,040	1.417.115,50	2,10
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	102.500	0	0	GBP	8,818	1.055.523,77	1,57
Lion Finance Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85	STK	18.600	18.600	0	GBP	70,800	1.537.872,24	2,28
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	193.200	0	0	GBP	5,114	1.153.830,20	1,71
Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B2NGPM57	STK	120.200	0	0	GBP	9,430	1.323.701,97	1,96
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	24.200	0	0	GBP	39,370	1.112.640,43	1,65
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	101.500	101.500	0	GBP	12,505	1.482.257,97	2,20
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	45.200	0	0	GBP	22,460	1.185.556,46	1,76
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	217.000	217.000	0	GBP	4,013	1.016.957,84	1,51
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331	STK	47.700	0	0	NOK	429,000	1.722.862,56	2,56
WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA Navne-Aksjer A NK 20	NO0010571698	STK	42.600	16.600	0	NOK	434,500	1.558.383,50	2,31
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022726485	STK	71.600	0	0	SEK	199,900	1.279.565,87	1,90
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817	STK	45.900	45.900	0	SEK	397,600	1.631.533,12	2,42
RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40	SE0000135485	STK	54.200	54.200	0	SEK	335,000	1.623.233,24	2,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.481.910,55	2,20
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	30.800	10.300	0	GBP	41,200	1.481.910,55	2,20
Summe Wertpapiervermögen						EUR		64.406.850,85	95,54

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-27.100,00	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-27.100,00	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-27.100,00	-0,04
FUTURE STOXX 50 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 100				-27.100,00	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.037.518,44	4,51
Bankguthaben							EUR	3.037.518,44	4,51
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.037.518,44			% 100,000	3.037.518,44	4,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	310.577,52	0,46
Zinsansprüche			EUR	3.347,91				3.347,91	0,00
Dividendenansprüche			EUR	52.674,50				52.674,50	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	227.455,11				227.455,11	0,34
Variation Margin			EUR	27.100,00				27.100,00	0,04

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-314.083,84	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-246.463,24				-246.463,24	-0,37
Performance Fee			EUR	-45.581,40				-45.581,40	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.139,20				-10.139,20	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.400,00				-11.400,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	67.413.762,97	100,00 1)
HP&P Europe Equity Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	111,10	
Ausgabepreis							EUR	115,54	
Rücknahmepreis							EUR	111,10	
Anzahl Anteile							STK	512.456	
HP&P Europe Equity Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	60,50	
Ausgabepreis							EUR	63,53	
Rücknahmepreis							EUR	60,50	
Anzahl Anteile							STK	100.685	
HP&P Europe Equity Anteilklasse Clean									
Anteilwert							EUR	58,40	
Ausgabepreis							EUR	58,40	
Rücknahmepreis							EUR	58,40	
Anzahl Anteile							STK	54.852	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HP&P Europe Equity Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	54,54	
Ausgabepreis							EUR	54,54	
Rücknahmepreis							EUR	54,54	
Anzahl Anteile							STK	21.700	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Während des Berichtszeitraumes 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972	STK	0	13.900	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	21.400	
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	0	14.800	
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734	STK	0	206.800	
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	72.600	72.600	
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	1.725.400	1.725.400	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	0	14.100	
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	22.100	
Conduit Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	BMG243851091	STK	0	167.100	
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	0	4.900	
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486	STK	0	39.500	
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	0	11.200	
Frasers Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00B1QH8P22	STK	0	108.500	
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	5.800	5.800	
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	0	55.600	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	22.800	
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	0	272.500	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	0	13.600	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	0	9.200	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	9.300	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	3.000	3.000	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	0	52.800	
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564	STK	0	49.500	
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025	STK	0	27.300	
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	0	25.300	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	0	28.800	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	0	35.800	

Während des Berichtszeitraumes 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0025158629	STK	48.200	48.200	
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	24.100	24.100	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): STXE 50 PR.EUR)	EUR	4.677,24
--------------------------------	-----	----------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HP&P Europe Equity Anteilklasse A	keine	4,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Europe Equity Anteilklasse R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Europe Equity Anteilklasse Clean	keine	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Europe Equity Anteilklasse I	2.000.000	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

HP&P Europe Equity Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	111,10
Ausgabepreis	EUR	115,54
Rücknahmepreis	EUR	111,10
Anzahl Anteile	STK	512.456

HP&P Europe Equity Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	60,50
Ausgabepreis	EUR	63,53
Rücknahmepreis	EUR	60,50
Anzahl Anteile	STK	100.685

HP&P Europe Equity Anteilklasse Clean

Anteilwert	EUR	58,40
Ausgabepreis	EUR	58,40
Rücknahmepreis	EUR	58,40
Anzahl Anteile	STK	54.852

HP&P Europe Equity Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	54,54
Ausgabepreis	EUR	54,54
Rücknahmepreis	EUR	54,54
Anzahl Anteile	STK	21.700

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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.

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. September 1999
Anteilklasse R	4. Oktober 2016
Anteilklasse Clean	2. Dezember 2024
Anteilklasse I	25. April 2025

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Clean	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	4,00%
Anteilklasse R	5,00%
Anteilklasse Clean	0,00%
Anteilklasse I	0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse Clean	keine
Anteilklasse I	€ 2.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,60 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,60 % p.a.
Anteilklasse Clean	derzeit 1,10 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse Clean	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, R, Clean und I	Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (100% STOXX EUROPE 50 NR (EUR))
--------------------------------	--

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse Clean	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse Clean	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	979076 / DE000979076
Anteilklasse R	A2ARN3 / DE000A2ARN30
Anteilklasse Clean	A40RC2 / DE000A40RC25
Anteilklasse I	A414ZB / DE000A414ZB8

* der Erwerb dieser Anteilklasse ist ausschließlich Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen.

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habbel, Pohlig & Partner

Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0

Telefax (0611) 9 99 66 - 44

www.hpp-vermoegensverwaltung.de

4. Anlageausschuss

Bernd Haferstock

Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser

Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Axel Janik

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Oliver Voigt

Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden