

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Global Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	60.769.188,75	100,59
1. Aktien	57.848.929,16	95,76
Australien	237.121,49	0,39
Belgien	219.891,00	0,36
Bermuda	417.906,22	0,69
Bundesrep. Deutschland	934.696,00	1,55
Canada	4.533.652,41	7,50
Dänemark	566.275,47	0,94
Frankreich	1.147.701,50	1,90
Großbritannien	1.062.182,86	1,76
Guernsey	942.680,10	1,56
Irland	1.760.271,13	2,91
Italien	999.007,22	1,65
Japan	4.810.721,80	7,96
Jersey	205.767,13	0,34
Niederlande	360.620,04	0,60
Norwegen	458.791,41	0,76
Österreich	213.466,50	0,35
Schweden	1.051.227,28	1,74
Schweiz	722.364,19	1,20
Singapur	108.840,61	0,18
Spanien	1.051.461,95	1,74
USA	36.044.282,85	59,66
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	222.462,25	0,37
GBP	222.462,25	0,37
3. Derivate	133.920,01	0,22
4. Bankguthaben	2.475.827,63	4,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.049,70	0,15

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-356.648,51	-0,59
III. Fondsvermögen	60.412.540,24	100,00

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	58.071.391,41	96,12
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.071.391,41	96,12
Aktien							EUR	57.848.929,16	95,76
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	3.090	3.090	0 AUD	61,210	117.902,32	0,20
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	5.660	5.660	0 AUD	33,790	119.219,17	0,20
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	9.700	4.800	0 CAD	136,550	903.379,48	1,50
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	11.100	3.400	0 CAD	124,910	945.642,48	1,57
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	7.600	0	0 CAD	158,700	822.616,29	1,36
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	5.700	1.652	0 CAD	230,610	896.519,57	1,48
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	4.040	0	0 CHF	49,920	209.490,81	0,35
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.560	0	0 CHF	96,170	155.837,96	0,26
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	230	0	0 CHF	660,600	157.824,87	0,26
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	1.720	0	0 CHF	111,500	199.210,55	0,33
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.360	0	0 DKK	1.005,600	183.392,92	0,30
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	1.300	1.300	0 DKK	1.166,000	203.263,92	0,34
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	3.630	0	0 DKK	369,000	179.618,63	0,30
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	750	0	0 EUR	259,500	194.625,00	0,32
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	3.690	0	0 EUR	57,850	213.466,50	0,35
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734		STK	42.370	42.370	0 EUR	4,425	187.487,25	0,31
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.680	0	0 EUR	30,570	143.067,60	0,24
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	4.330	0	0 EUR	49,100	212.603,00	0,35
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.110	0	0 EUR	198,100	219.891,00	0,36
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	5.630	0	0 EUR	35,600	200.428,00	0,33
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	7.850	0	0 EUR	26,650	209.202,50	0,35
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	2.320	0	0 EUR	76,100	176.552,00	0,29
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	16.080	7.650	0 EUR	14,354	230.812,32	0,38
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	1.710	760	0 EUR	121,900	208.449,00	0,35
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	11.390	0	0 EUR	18,200	207.298,00	0,34
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	120	0	0 EUR	2.140,000	256.800,00	0,43
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	10.500	10.500	0 EUR	19,310	202.755,00	0,34
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.070	0	0 EUR	46,360	188.685,20	0,31
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319		STK	56.820	56.820	0 EUR	3,922	222.848,04	0,37
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	1.480	0	0 EUR	117,200	173.456,00	0,29

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	490	0	0 EUR	410,050	200.924,50	0,33
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	2.910	2.910	0 EUR	87,550	254.770,50	0,42
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	380	0	0 EUR	467,000	177.460,00	0,29
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967		STK	24.820	0	0 EUR	4,910	121.866,20	0,20
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.890	0	0 EUR	55,000	158.950,00	0,26
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.880	0	0 EUR	62,330	179.510,40	0,30
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.840	0	0 EUR	34,605	236.698,20	0,39
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	2.070	0	0 EUR	105,200	217.764,00	0,36
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	890	0	0 EUR	154,800	137.772,00	0,23
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK	2.360	0	0 GBP	58,600	163.161,87	0,27
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	4.230	0	0 GBP	28,720	143.328,93	0,24
Conduit Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	BMG243851091		STK	36.240	36.240	0 GBP	4,940	211.214,72	0,35
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	20.420	0	0 GBP	6,839	164.762,13	0,27
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	32.500	32.500	0 GBP	5,735	219.900,31	0,36
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	72.010	0	0 GBP	2,422	205.767,13	0,34
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	4.280	0	0 GBP	36,390	183.753,19	0,30
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	9.310	0	0 GBP	17,050	187.276,43	0,31
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003		STK	8.700	8.700	4.500 JPY	2.203,000	111.200,59	0,18
Artience Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3606600009		STK	6.500	6.500	0 JPY	3.360,000	126.714,40	0,21
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006		STK	17.000	17.000	0 JPY	1.030,500	101.641,31	0,17
Chudenko Corp. Registered Shares o.N.	JP3524000001		STK	6.200	6.200	0 JPY	3.220,000	115.829,96	0,19
Chugin Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3520700000		STK	9.000	0	0 JPY	1.686,500	88.064,77	0,15
Citizen Watch Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3352400000		STK	18.100	18.100	0 JPY	1.075,000	112.891,28	0,19
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3293200006		STK	5.700	0	0 JPY	2.017,000	66.704,34	0,11
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	3.800	3.800	0 JPY	5.412,000	119.320,41	0,20
Daiwa Office Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3046310003		STK	70	70	20 JPY	283.400,000	115.098,91	0,19
Duskin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505900005		STK	5.400	2.600	0 JPY	3.667,000	114.888,88	0,19
Hazama Ando Corp. Registered Shares o.N.	JP3767810009		STK	17.000	17.000	9.200 JPY	1.166,000	115.006,08	0,19
Inabata & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3146000009		STK	3.500	0	0 JPY	3.530,000	71.682,99	0,12
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3144500000		STK	4.500	2.080	0 JPY	4.295,000	112.137,02	0,19
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	8.500	0	0 JPY	1.595,000	78.659,82	0,13
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	5.500	0	0 JPY	3.121,000	99.593,23	0,16
K's Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3277150003		STK	10.700	0	0 JPY	1.512,500	93.897,17	0,16
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3207000005		STK	5.100	2.900	0 JPY	3.850,000	113.921,12	0,19
Kato Sangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3213300001		STK	3.900	3.900	0 JPY	4.310,000	97.524,83	0,16
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3297000006		STK	7.600	7.600	0 JPY	2.697,000	118.923,55	0,20

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kumagai Gumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266800006		STK	4.600	4.600	0 JPY	3.675,000	98.081,82	0,16
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	7.700	0	0 JPY	1.849,500	82.626,32	0,14
Lintec Corp. Registered Shares o.N.	JP3977200009		STK	5.500	0	0 JPY	3.415,000	108.974,97	0,18
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007		STK	8.000	8.000	0 JPY	2.448,000	113.625,22	0,19
Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3947800003		STK	4.900	0	0 JPY	2.601,000	73.945,16	0,12
MIRAIT One Corp. Registered Shares o.N.	JP3910620008		STK	9.600	9.600	0 JPY	2.093,500	116.605,10	0,19
Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.	JP3902000003		STK	3.300	0	0 JPY	5.280,000	101.093,03	0,17
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926400007		STK	2.300	0	2.300 JPY	2.489,000	33.214,37	0,05
Nikkon Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3709600005		STK	6.400	2.900	0 JPY	3.639,000	135.124,90	0,22
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000		STK	5.100	5.100	0 JPY	3.659,000	108.269,45	0,18
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000		STK	2.500	2.500	0 JPY	7.415,000	107.553,49	0,18
Nippon Kayaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3694400007		STK	15.500	6.900	0 JPY	1.227,500	110.389,19	0,18
Nipro Corp. Registered Shares o.N.	JP3673600007		STK	10.700	0	0 JPY	1.261,500	78.314,90	0,13
Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Registered Shares o.N.	JP3658850007		STK	9.100	0	0 JPY	2.026,000	106.968,07	0,18
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	4.000	1.900	0 JPY	4.511,000	104.690,23	0,17
Nisshin Oillio Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3677200002		STK	3.500	3.500	0 JPY	4.840,000	98.284,89	0,16
Nisshinbo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3678000005		STK	9.800	0	0 JPY	1.074,500	61.095,02	0,10
Okumura Corp. Registered Shares o.N.	JP3194800003		STK	2.700	0	0 JPY	5.020,000	78.639,51	0,13
Paltac Corp. Registered Shares o.N.	JP3782200004		STK	4.300	4.300	0 JPY	4.381,000	109.298,71	0,18
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	6.600	0	0 JPY	2.499,000	95.693,74	0,16
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005		STK	7.600	0	0 JPY	2.170,500	95.707,67	0,16
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	3.500	0	0 JPY	3.563,000	72.353,11	0,12
Senko Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423800006		STK	12.400	0	0 JPY	1.127,000	81.080,97	0,13
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006		STK	8.200	8.200	0 JPY	2.375,000	112.992,81	0,19
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004		STK	19.500	19.500	12.100 JPY	939,600	106.304,33	0,18
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	5.100	5.100	1.700 JPY	3.435,000	101.641,31	0,17
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002		STK	11.100	11.100	0 JPY	1.602,500	103.203,48	0,17
TBS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3588600001		STK	5.600	0	0 JPY	4.054,000	131.718,00	0,22
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000		STK	43.700	43.700	0 JPY	432,000	109.531,37	0,18
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331		STK	10.740	0	0 NOK	256,500	241.438,21	0,40
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025		STK	4.670	0	0 NOK	505,000	206.691,50	0,34
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Navne-Aksjer A NK 20	NO0010571698		STK	6.400	6.400	0 NOK	387,500	217.353,20	0,36
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0021626777		STK	14.930	14.930	0 SEK	123,900	162.999,02	0,27
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	9.580	9.580	0 SEK	290,200	244.972,20	0,41
NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	SE0000117970		STK	17.270	17.270	0 SEK	137,500	209.242,03	0,35
VBG Group AB Namn-Aktier B SK 2,50	SE0000115107		STK	5.410	5.410	0 SEK	484,500	230.964,34	0,38

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	8.500	8.500	0 SEK	271,100	203.049,69	0,34
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029		STK	3.200	3.200	0 USD	241,440	720.985,44	1,19
Acushnet Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	US0050981085		STK	15.000	15.000	0 USD	63,480	888.577,83	1,47
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	2.100	900	0 USD	555,540	1.088.684,21	1,80
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	11.400	4.000	0 USD	88,140	937.659,57	1,55
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	5.800	5.800	0 USD	129,630	701.618,14	1,16
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	11.000	5.800	0 USD	90,080	924.673,39	1,53
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080		STK	12.800	5.000	0 USD	78,920	942.680,10	1,56
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	4.200	4.200	0 USD	231,550	907.530,80	1,50
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	2.300	700	0 USD	427,190	916.887,83	1,52
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.500	0	0 USD	312,450	728.933,37	1,21
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.600	0	0 USD	307,750	746.687,20	1,24
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	2.300	0	0 USD	405,210	869.711,65	1,44
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	US1248051021		STK	13.300	4.100	0 USD	74,100	919.680,85	1,52
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	5.700	2.000	0 USD	170,055	904.547,87	1,50
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	4.400	1.800	0 USD	223,840	919.089,21	1,52
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	3.500	1.000	0 USD	225,300	735.862,26	1,22
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	2.600	0	900 USD	304,120	737.879,81	1,22
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024		STK	7.700	0	0 USD	121,570	873.543,30	1,45
CRA International Inc. Registered Shares o.N.	US12618T1051		STK	4.800	4.800	0 USD	172,220	771.422,17	1,28
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	5.700	0	0 USD	138,570	737.074,47	1,22
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	900	900	0 USD	967,950	812.947,93	1,35
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.700	0	0 USD	313,550	790.019,60	1,31
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	7.200	2.400	0 USD	139,330	936.147,82	1,55
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.800	400	0 USD	541,860	910.179,17	1,51
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	12.800	0	0 USD	60,270	719.910,41	1,19
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	2.300	800	0 USD	449,060	963.827,92	1,60
GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	US3802371076		STK	6.000	6.000	0 USD	139,710	782.250,84	1,29
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	13.200	3.700	0 USD	74,250	914.613,66	1,51
Huron Consulting Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4474621020		STK	8.500	3.300	0 USD	98,500	781.308,32	1,29
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N.	SG2D00968206		STK	911.200	911.200	0 USD	0,128	108.840,61	0,18
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034		STK	4.900	1.100	0 USD	198,360	907.021,28	1,50
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	12.300	0	0 USD	66,470	762.953,53	1,26
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	6.000	0	0 USD	145,880	816.797,31	1,35
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	4.400	1.100	0 USD	246,680	1.012.870,47	1,68
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094		STK	2.600	0	0 USD	411,850	999.262,78	1,65

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	6.700	6.700	0 USD	123,800	774.038,82	1,28
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	6.800	0	0 USD	128,800	817.319,90	1,35
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	7.800	2.000	0 USD	141,200	1.027.771,56	1,70
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	15.900	7.100	0 USD	54,260	805.089,59	1,33
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.700	4.700	0 USD	199,180	873.596,49	1,45
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032		STK	7.200	3.600	0 USD	142,600	958.118,70	1,59
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	9.500	9.500	0 USD	81,780	725.000,00	1,20
Teradata Corp. Registered Shares DL -,01	US88076W1036		STK	30.400	19.300	0 USD	34,560	980.425,53	1,62
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	4.600	1.400	0 USD	204,480	877.760,36	1,45
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	3.800	1.300	0 USD	203,340	721.063,83	1,19
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	5.900	2.000	0 USD	175,360	965.494,59	1,60
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011		STK	3.400	3.400	0 USD	282,370	895.910,79	1,48
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	222.462,25	0,37
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	6.150	0	0 GBP	30,660	222.462,25	0,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.071.391,41	96,12

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	133.920,01	0,22
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	133.920,01	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	133.920,01	0,22
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	220			133.920,01	0,22

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.475.827,63	4,10	
Bankguthaben							EUR	2.475.827,63	4,10	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.388.647,86			%	100,000	2.388.647,86	3,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	321,69			%	100,000	43,14	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	3.739,49			%	100,000	327,74	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	98.831,24			%	100,000	8.708,60	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	451,81			%	100,000	281,64	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	455,37			%	100,000	310,58	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	6.916,47			%	100,000	7.184,45	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	8.255,65			%	100,000	9.740,03	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	11.554,27			%	100,000	1.381,07	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	5.283.644,00			%	100,000	30.655,39	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	30.591,10			%	100,000	28.547,13	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	88.049,70	0,15	
Zinsansprüche			EUR	5.042,62					5.042,62	0,01
Dividendenansprüche			EUR	62.608,96					62.608,96	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	20.398,12					20.398,12	0,03

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-356.648,51	-0,59
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-733,12			-733,12	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-207.254,34			-207.254,34	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.774,38			-6.774,38	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22			-7.472,22	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44			-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-133.920,01			-133.920,01	-0,22
Fondsvermögen						EUR	60.412.540,24	100,00 1)
HP&P Global Equity AK A								
Anteilwert						EUR	122,52	
Ausgabepreis						EUR	127,42	
Rücknahmepreis						EUR	122,52	
Anzahl Anteile						STK	425.634	
HP&P Global Equity AK R								
Anteilwert						EUR	124,32	
Ausgabepreis						EUR	130,54	
Rücknahmepreis						EUR	124,32	
Anzahl Anteile						STK	12.952	
HP&P Global Equity AK I								
Anteilwert						EUR	132,09	
Ausgabepreis						EUR	132,09	
Rücknahmepreis						EUR	132,09	
Anzahl Anteile						STK	50.377	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HP&P Global 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					
AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131400008	STK	14.000	14.000	
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	0	21.140	
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK	0	25.570	
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005244402	STK	0	16.980	
Bic Camera Inc. Registered Shares o.N.	JP3800390001	STK	0	11.000	
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK	0	5.300	
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	0	240	
Bytes Technology Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BMH18Q19	STK	0	28.760	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	0	5.800	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	9.500	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	2.800	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	9.000	9.000	
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130	STK	0	40.390	
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	0	1.970	
Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827200001	STK	0	4.400	
Glory Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274400005	STK	0	3.600	
Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3276400003	STK	0	19.600	
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK	0	1.000	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	0	1.290	
Jaccs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388600003	STK	0	2.400	
Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3219000001	STK	0	3.200	
Kinden Corp. Registered Shares o.N.	JP3263000006	STK	0	6.300	
Komeri Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305600003	STK	0	3.800	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	4.700	11.700	
MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg. Shares Class A DL-,001	US5535301064	STK	2.600	8.100	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	0	2.200	
Prestige Consumer Healthc.Inc. Registered Shares DL -,01	US74112D1019	STK	0	9.400	
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001	STK	0	2.200	
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	IT0003549422	STK	0	3.210	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	870	
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3396350005	STK	0	20.500	

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564	STK	0	7.960	
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	0	10.000	
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407000003	STK	0	5.700	
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004	STK	1.900	4.000	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	0	1.300	
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000	STK	0	4.400	
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	9.600	14.200	
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	0	26.630	
TV Asahi Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3429000007	STK	0	5.600	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	800	1.700	
Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3935300008	STK	0	8.600	
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007	STK	3.800	8.200	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014	STK	0	14.930	
Betsson AB Reg. Redemption Shares B o.N.	SE0021626793	STK	14.930	14.930	
Sct. Informatique Indust. SA Actions Port. EO 2	FR0000074122	STK	0	2.660	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR)

EUR

11.052,36

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
HP&P Global Equity AK A	keine	4,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Global Equity AK R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Global Equity AK I	2.500.000	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,22

Sonstige Angaben

HP&P Global Equity AK A

Anteilwert	EUR	122,52
Ausgabepreis	EUR	127,42
Rücknahmepreis	EUR	122,52
Anzahl Anteile	STK	425.634

HP&P Global Equity AK R

Anteilwert	EUR	124,32
Ausgabepreis	EUR	130,54
Rücknahmepreis	EUR	124,32
Anzahl Anteile	STK	12.952

HP&P Global Equity AK I

Anteilwert	EUR	132,09
Ausgabepreis	EUR	132,09
Rücknahmepreis	EUR	132,09
Anzahl Anteile	STK	50.377

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	6. September 2021
Anteilklasse R	6. September 2021
Anteilklasse I	9. März 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 4,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 2.500.000

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, R und I	derzeit 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World NDR (EUR))
-------------------------	---

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QSG4 / DE000A2QSG48
Anteilklasse R	A2QSG5 / DE000A2QSG55
Anteilklasse I	A2QSG6 / DE000A2QSG63

*Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Habbel, Pohligh & 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