

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Global Equity

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABBEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Jahresbericht HP&P Global Equity

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds HP&P Global Equity investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches anhand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	40.075.122,41	97,27	31.109.645,98	98,91
Futures	102.605,01	0,25	-435.080,01	-1,38
Bankguthaben	1.189.676,20	2,89	939.433,72	2,99
Zins- und Dividendenansprüche	36.081,09	0,09	28.350,98	0,09
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-203.763,18	-0,49	-189.966,46	-0,60
Fondsvermögen	41.199.721,53	100,00	31.452.384,21	100,00

Jahresbericht HP&P Global Equity

Im quartalsweisen Turnus wurden die Titel des Portfolios an Hand eines systematischen Modells überprüft und gegebenenfalls mit attraktiveren Werten ersetzt. Das Portfolio besteht in der Regel aus 150 Titeln (50 Nord Amerika, 50 Europa, 50 Asien), die an Hand eines auf die jeweiligen Regionen ausgerichteten systematischen Modells ausgewählt werden. Es wurden nur Titel der Developed Markets berücksichtigt. Zu- und Abflüsse wurden transaktionskostensparend umgesetzt.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Jahresbericht HP&P Global Equity

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)¹.

Anteilklasse A: +16,44%

Anteilklasse R: +16,48%

Anteilklasse I: +17,41%

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	41.403.484,71	100,49
1. Aktien	39.903.251,81	96,85
Australien	65.163,94	0,16
Belgien	196.359,00	0,48
Bermuda	129.687,53	0,31
Bundesrep. Deutschland	811.915,10	1,97
Canada	3.448.221,31	8,37
Dänemark	384.165,06	0,93
Frankreich	1.545.044,80	3,75
Großbritannien	1.308.688,95	3,18
Guernsey	620.680,85	1,51
Irland	1.400.414,31	3,40
Italien	1.071.001,04	2,60
Japan	3.716.036,37	9,02
Jersey	193.345,56	0,47
Luxemburg	165.350,50	0,40
Niederlande	292.828,00	0,71
Norwegen	172.345,55	0,42
Österreich	208.116,00	0,51
Schweden	145.528,33	0,35
Schweiz	755.038,09	1,83
Spanien	354.646,10	0,86
USA	22.918.675,42	55,63
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	171.870,60	0,42
GBP	171.870,60	0,42
3. Derivate	102.605,01	0,25
4. Bankguthaben	1.189.676,20	2,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.081,09	0,09

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-203.763,18	-0,49
III. Fondsvermögen	41.199.721,53	100,00

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	40.075.122,41	97,27
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	40.075.122,41	97,27
Aktien							EUR	39.903.251,81	96,85
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	26.630	26.630	0	AUD 3,960	65.163,94	0,16
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	4.900	0	0	CAD 141,950	477.650,73	1,16
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	7.700	7.700	0	CAD 95,490	504.925,83	1,23
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	7.600	2.700	0	CAD 128,280	669.501,44	1,63
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	10.000	0	0	CAD 106,380	730.531,52	1,77
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	4.048	4.049	1	CAD 193,730	538.538,00	1,31
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	4.040	4.040	0	CHF 37,300	162.139,01	0,39
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027		STK	240	240	0	CHF 507,000	130.923,18	0,32
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.560	1.560	0	CHF 84,870	142.454,49	0,35
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	230	230	0	CHF 584,000	144.523,35	0,35
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	1.720	1.720	0	CHF 94,560	174.998,06	0,42
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.360	1.360	0	DKK 698,100	127.363,17	0,31
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564		STK	7.960	7.960	0	DKK 106,600	113.830,22	0,28
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	3.630	0	0	DKK 293,600	142.971,67	0,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	750	750	0	EUR 241,950	181.462,50	0,44
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	3.690	0	0	EUR 56,400	208.116,00	0,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.680	4.680	0	EUR 29,490	138.013,20	0,33
BFF Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005244402		STK	16.980	16.980	0	EUR 10,320	175.233,60	0,43
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	4.330	4.330	0	EUR 34,820	150.770,60	0,37
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.110	0	0	EUR 176,900	196.359,00	0,48
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	5.630	5.630	0	EUR 29,350	165.240,50	0,40
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	7.850	0	0	EUR 21,700	170.345,00	0,41
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	2.320	2.320	1.850	EUR 74,000	171.680,00	0,42
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	8.430	0	0	EUR 15,348	129.383,64	0,31
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	1.970	1.970	0	EUR 90,500	178.285,00	0,43
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	950	0	0	EUR 119,900	113.905,00	0,28
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	11.390	11.390	0	EUR 14,910	169.824,90	0,41
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	120	0	0	EUR 1.918,800	230.256,00	0,56
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	4.070	4.070	0	EUR 39,430	160.480,10	0,39
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.290	1.290	0	EUR 107,900	139.191,00	0,34

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	1.480	1.480	0	EUR 111,800	165.464,00	0,40
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	490	0	0	EUR 450,650	220.818,50	0,54
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	380	0	0	EUR 375,100	142.538,00	0,35
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967		STK	24.820	24.820	0	EUR 5,110	126.830,20	0,31
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	IT0003549422		STK	3.210	3.210	0	EUR 42,350	135.943,50	0,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	870	870	0	EUR 181,780	158.148,60	0,38
Sct. Informatique Indust. SA Actions Port. EO 2	FR0000074122		STK	2.660	2.660	0	EUR 69,800	185.668,00	0,45
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82	FR0000120966		STK	2.890	2.890	0	EUR 62,850	181.636,50	0,44
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.880	2.880	0	EUR 61,600	177.408,00	0,43
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	6.840	6.840	0	EUR 24,565	168.024,60	0,41
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	2.070	2.070	0	EUR 93,800	194.166,00	0,47
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	890	0	0	EUR 128,700	114.543,00	0,28
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK	2.360	0	0	GBP 45,700	124.497,29	0,30
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	21.140	21.140	0	GBP 7,214	176.040,59	0,43
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	25.570	25.570	0	GBP 5,602	165.350,50	0,40
Bytes Technology Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BMH18Q19		STK	28.760	28.760	0	GBP 6,120	203.175,81	0,49
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	4.230	0	0	GBP 27,920	136.328,75	0,33
Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833	GB00BYN59130		STK	40.390	40.390	0	GBP 3,768	175.677,62	0,43
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	20.420	20.420	0	GBP 6,355	149.796,95	0,36
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	72.010	72.010	40.650	GBP 2,326	193.345,56	0,47
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	4.280	0	0	GBP 31,100	153.651,16	0,37
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	9.310	9.310	0	GBP 17,635	189.520,78	0,46
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003		STK	4.500	0	0	JPY 2.396,500	69.267,32	0,17
Bic Camera Inc. Registered Shares o.N.	JP3800390001		STK	11.000	0	0	JPY 1.344,000	94.957,75	0,23
Chugin Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3520700000		STK	9.000	0	0	JPY 1.001,500	57.893,78	0,14
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.	JP3293200006		STK	5.700	5.700	0	JPY 2.024,500	74.119,26	0,18
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.800	2.800	2.300	JPY 4.272,000	76.829,45	0,19
Daiwa Office Investment Corp. Registered Shares o.N.	JP3046310003		STK	20	20	0	JPY 665.000,000	85.426,00	0,21
Duskin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505900005		STK	2.800	0	0	JPY 3.351,000	60.265,80	0,15
Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827200001		STK	4.400	4.400	0	JPY 2.217,000	62.655,16	0,15
Glory Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274400005		STK	3.600	3.600	0	JPY 2.692,000	62.246,65	0,15
Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3276400003		STK	19.600	0	0	JPY 690,000	86.864,76	0,21
Hazama Ando Corp. Registered Shares o.N.	JP3767810009		STK	9.200	9.200	0	JPY 1.116,000	65.946,30	0,16
Inabata & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3146000009		STK	3.500	3.500	0	JPY 3.140,000	70.588,85	0,17
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3144500000		STK	2.420	2.420	12.100	JPY 3.855,000	59.920,88	0,15
Jaccs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388600003		STK	2.400	2.400	0	JPY 5.190,000	80.004,98	0,19

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	8.500	0	0	JPY 1.259,500	68.763,11	0,17
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	5.500	0	0	JPY 2.504,000	88.457,66	0,21
K's Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3277150003		STK	10.700	10.700	0	JPY 1.321,000	90.787,29	0,22
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3207000005		STK	2.200	0	0	JPY 3.355,000	47.408,22	0,12
Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3219000001		STK	3.200	0	0	JPY 3.366,000	69.183,50	0,17
Kinden Corp. Registered Shares o.N.	JP3263000006		STK	6.300	6.300	0	JPY 2.396,000	96.954,02	0,24
Komeri Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305600003		STK	3.800	3.800	0	JPY 3.090,000	75.418,96	0,18
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	7.700	0	0	JPY 1.425,500	70.501,18	0,17
Lintec Corp. Registered Shares o.N.	JP3977200009		STK	5.500	5.500	0	JPY 2.750,000	97.147,99	0,24
Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3947800003		STK	4.900	4.900	0	JPY 2.114,000	66.533,37	0,16
Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.	JP3902000003		STK	3.300	0	0	JPY 4.249,000	90.061,49	0,22
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926400007		STK	4.600	6.900	2.300	JPY 2.558,500	75.593,02	0,18
Nikkon Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3709600005		STK	3.500	0	0	JPY 3.080,000	69.240,02	0,17
Nippon Kayaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3694400007		STK	8.600	8.600	0	JPY 1.345,500	74.322,55	0,18
Nipro Corp. Registered Shares o.N.	JP3673600007		STK	10.700	10.700	0	JPY 1.107,000	76.079,88	0,18
Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Registered Shares o.N.	JP3658850007		STK	9.100	9.100	0	JPY 1.631,000	95.330,92	0,23
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	2.100	0	0	JPY 3.926,000	52.955,13	0,13
Nisshinbo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3678000005		STK	9.800	9.800	0	JPY 1.145,500	72.104,04	0,18
Okumura Corp. Registered Shares o.N.	JP3194800003		STK	2.700	2.700	0	JPY 4.685,000	81.247,84	0,20
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001		STK	2.200	2.200	0	JPY 5.181,000	73.210,73	0,18
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004		STK	6.600	6.600	0	JPY 2.110,500	89.468,00	0,22
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005		STK	7.600	0	0	JPY 2.138,000	104.366,17	0,25
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	3.500	0	0	JPY 3.132,000	70.409,01	0,17
Senko Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423800006		STK	12.400	0	0	JPY 1.142,000	90.954,93	0,22
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3396350005		STK	20.500	39.700	19.200	JPY 698,000	91.906,82	0,22
Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3431900004		STK	12.100	12.100	0	JPY 811,200	63.045,16	0,15
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005		STK	1.700	1.700	0	JPY 6.896,000	75.298,20	0,18
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407000003		STK	5.700	5.700	0	JPY 2.451,000	89.733,91	0,22
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004		STK	2.100	0	0	JPY 4.669,000	62.976,95	0,15
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000		STK	4.400	4.400	0	JPY 3.220,000	91.001,17	0,22
TBS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3588600001		STK	5.600	5.600	0	JPY 2.999,000	107.870,56	0,26
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007		STK	4.600	0	0	JPY 1.336,500	39.488,01	0,10
TV Asahi Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3429000007		STK	5.600	0	0	JPY 1.607,000	57.801,93	0,14
Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3935300008		STK	8.600	8.600	0	JPY 1.263,500	69.793,04	0,17
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007		STK	4.400	4.400	0	JPY 2.605,500	73.634,65	0,18
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331		STK	10.740	10.740	0	NOK 180,000	172.345,55	0,42

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025		STK	4.670	0	0	NOK 311,500	129.687,53	0,31
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014		STK	14.930	14.930	0	SEK 108,500	145.528,33	0,35
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.200	0	0	USD 596,600	648.184,70	1,57
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	7.400	7.400	6.400	USD 92,430	619.268,45	1,50
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016		STK	5.200	5.200	0	USD 118,350	557.193,30	1,35
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080		STK	7.800	3.200	0	USD 87,890	620.680,85	1,51
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.600	0	0	USD 379,830	550.229,06	1,34
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.500	800	0	USD 288,020	651.923,95	1,58
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	5.300	0	0	USD 127,910	613.782,71	1,49
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.600	0	0	USD 272,370	641.160,71	1,56
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	2.300	2.300	0	USD 312,430	650.601,18	1,58
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	US1248051021		STK	9.200	0	0	USD 62,590	521.347,22	1,27
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	3.700	3.700	0	USD 178,670	598.532,37	1,45
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	2.600	0	0	USD 227,320	535.112,72	1,30
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	2.500	0	0	USD 205,380	464.870,98	1,13
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.800	5.800	0	USD 94,560	496.557,72	1,21
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	9.500	0	0	USD 50,520	434.531,46	1,05
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	3.500	3.500	3.500	USD 205,670	651.738,34	1,58
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024		STK	7.700	7.700	0	USD 79,850	556.672,70	1,35
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	5.700	5.700	0	USD 104,760	540.635,58	1,31
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.700	0	0	USD 240,820	588.695,34	1,43
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	4.800	4.800	0	USD 136,810	594.556,81	1,44
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.400	500	0	USD 471,560	597.722,05	1,45
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	12.800	4.800	3.600	USD 58,530	678.301,49	1,65
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	1.500	1.500	0	USD 451,110	612.643,73	1,49
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	9.500	3.800	0	USD 71,450	614.554,10	1,49
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.000	0	0	USD 457,810	414.495,25	1,01
Huron Consulting Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4474621020		STK	5.200	5.200	0	USD 102,800	483.983,70	1,17
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034		STK	3.800	3.800	0	USD 177,190	609.617,02	1,48
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	12.300	6.000	0	USD 57,640	641.894,07	1,56
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028		STK	6.000	6.000	0	USD 108,240	587.994,57	1,43
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	3.300	0	0	USD 215,320	643.328,20	1,56
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094		STK	2.600	2.600	0	USD 306,530	721.573,56	1,75
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	7.000	0	0	USD 72,430	459.040,29	1,11
MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg. Shares Class A DL-,001	US5535301064		STK	5.500	5.500	0	USD 101,260	504.237,21	1,22
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	6.800	6.800	0	USD 88,160	542.768,67	1,32

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	5.800	5.800	0	USD 105,430	553.638,75	1,34
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	2.200	0	1.100	USD 294,880	587.357,18	1,43
Prestige Consumer Healthc.Inc. Registered Shares DL -,01	US74112D1019		STK	9.400	9.400	0	USD 61,220	521.021,28	1,26
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	8.800	0	0	USD 54,300	432.630,15	1,05
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032		STK	3.600	3.600	0	USD 196,280	639.753,73	1,55
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.300	0	0	USD 514,910	606.050,70	1,47
Teradata Corp. Registered Shares DL -,01	US88076W1036		STK	11.100	11.100	0	USD 43,510	437.266,64	1,06
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	3.200	0	0	USD 166,930	483.636,03	1,17
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	2.500	0	0	USD 190,490	431.167,95	1,05
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	900	0	0	USD 526,470	428.993,21	1,04
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	3.900	3.900	0	USD 149,270	527.073,79	1,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	171.870,60	0,42
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	6.150	6.150	0	GBP 24,210	171.870,60	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	40.075.122,41	97,27

**Jahresbericht
HP&P Global Equity**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	102.605,01	0,25
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	102.605,01	0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	102.605,01	0,25
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.03.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	220			102.605,01	0,25

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.189.676,20	2,89	
Bankguthaben							EUR	1.189.676,20	2,89	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.047.302,37			%	100,000	1.047.302,37	2,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	203.227,46			%	100,000	27.262,75	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	149.069,57			%	100,000	13.289,61	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	172.933,00			%	100,000	15.535,88	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	12.630,06			%	100,000	7.804,52	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	3.056,66			%	100,000	2.099,07	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	5.893,86			%	100,000	6.341,58	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	18.404,95			%	100,000	21.245,47	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	11.351,49			%	100,000	1.316,22	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	3.842.122,00			%	100,000	24.677,98	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	25.183,43			%	100,000	22.800,75	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.081,09	0,09	
Dividendenansprüche			EUR	23.267,80					23.267,80	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	12.813,29					12.813,29	0,03

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-203.763,18	-0,49
Verwaltungsvergütung			EUR	-151.735,18				-151.735,18	-0,37
Performance Fee			EUR	-41.574,06				-41.574,06	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.970,61				-4.970,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.986,11				-4.986,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	41.199.721,53	100,00 1)
HP&P Global Equity AK A									
Anteilwert							EUR	108,40	
Ausgabepreis							EUR	112,74	
Rücknahmepreis							EUR	108,40	
Anzahl Anteile							STK	363.411	
HP&P Global Equity AK R									
Anteilwert							EUR	108,37	
Ausgabepreis							EUR	113,79	
Rücknahmepreis							EUR	108,37	
Anzahl Anteile							STK	10.399	
HP&P Global Equity AK I									
Anteilwert							EUR	115,39	
Ausgabepreis							EUR	115,39	
Rücknahmepreis							EUR	115,39	
Anzahl Anteile							STK	5.870	

Fußnoten:

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

Jahresbericht HP&P Global Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6243000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Jahresbericht 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					
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	0	6.060	
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	0	1.250	
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	STK	0	3.500	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	180	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	2.100	
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	0	4.600	
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	0	30.310	
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062	STK	3.710	6.330	
Beneteau S.A. Actions Port. EO -,10	FR0000035164	STK	8.830	8.830	
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	0	7.700	
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	US1271903049	STK	0	1.600	
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	0	6.800	
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147	STK	9.890	9.890	
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	4.200	6.700	
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	0	700	
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	14.000	
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210	STK	2.040	2.040	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.000	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	3.860	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	0	2.000	
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	0	16.100	
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	0	2.900	
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	1.740	3.150	
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	STK	0	3.000	
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	0	1.200	
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	STK	12.900	12.900	
FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	US3029411093	STK	0	3.700	
Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3819400007	STK	0	11.000	
Fukuyama Transporting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806800003	STK	0	2.700	
Fuyo General Lease Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3826270005	STK	0	1.500	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	0	6.200	

Jahresbericht 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
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	STK	0	10.300	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	3.000	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	4.800	
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000	STK	0	4.700	
Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3769000005	STK	0	17.200	
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	0	5.200	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	0	1.800	
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	2.800	2.800	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	0	2.000	
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	0	10.200	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	0	19.520	
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	0	2.220	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	0	2.700	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	0	3.200	
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	0	2.300	
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.320	2.320	
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	2.600	2.600	
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3297000006	STK	5.700	12.400	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	43.610	43.610	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	0	8.700	
Kyushu Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3246500007	STK	0	32.200	
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	0	30	
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008	STK	0	1.900	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	160	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	1.300	1.300	
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009	STK	0	31.300	
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	0	30.930	
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007	STK	0	4.300	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	520	
Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976000004	STK	3.100	3.100	
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	0	11.100	
Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926800008	STK	6.000	6.000	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	2.300	2.300	
Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3647800006	STK	0	3.200	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	41.785	

Jahresbericht 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
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	1.480	
NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3742600004	STK	0	8.800	
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000	STK	0	3.300	
OEM International AB Namn-Aktier(POST SPLIT) B o.N.	SE0017766843	STK	16.550	16.550	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	2.270	
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	4.000	4.000	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	16.230	
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266	STK	34.740	34.740	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	4.300	
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069	STK	12.000	12.000	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	9.160	9.160	
Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	JP3977400005	STK	2.700	3.600	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	312	312	
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001	STK	0	6.700	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	410	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	0	7.490	
Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	CH0406705126	STK	0	1.820	
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008	STK	0	8.800	
Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001206769	STK	5.770	5.770	
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	3.470	3.470	
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	0	2.910	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	4.100	
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006	STK	0	2.100	
Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3456000003	STK	0	7.400	
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	0	5.380	
Toho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3602600003	STK	4.100	4.100	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	2.100	
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N.	JP3613400005	STK	0	4.400	
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	5.800	5.800	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	6.130	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	3.360	3.360	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	1.810	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	2.900	

**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
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	0	1.770	
Wacoal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3992400006	STK	0	3.600	
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	0	380	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	JE00BF50RG45	STK	25.210	25.210	
--	--------------	-----	--------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Betsson AB Namn-Aktier (Red. Shs.) B o.N.	SE0020845048	STK	14.930	14.930	
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0019892167	STK	14.930	14.930	
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018535684	STK	0	14.930	
Betsson AB Reg. Redemption Shares B	SE0019892183	STK	14.930	14.930	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	820	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	680	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	0	7.320	
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849037095	STK	4.200	4.200	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

27.992,23

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.

Jahresbericht

HP&P Global Equity AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	5.949,84	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	623.456,41	1,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	36.082,96	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-892,47	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-107.055,28	-0,29
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	557.541,47	1,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.537,78	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-533.851,75	-1,47
- Verwaltungsvergütung	EUR	-533.851,75		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-23.735,47	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.780,63	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-51.954,27	-0,14
- Depotgebühren	EUR	-10.028,86		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-41.858,46		
- Sonstige Kosten	EUR	-66,94		
Summe der Aufwendungen		EUR	-618.859,91	-1,70
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-61.318,44	-0,17
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.238.515,67	8,91
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.976.611,38	-5,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.261.904,30	3,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	3.321.002,19	9,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	791.054,64	2,18

Jahresbericht HP&P Global Equity AK A

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.112.056,83	11,32
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.312.642,69	14,62

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		30.246.629,42
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-564.653,97
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		4.500.148,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.981.163,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.481.015,27	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-99.323,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.312.642,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.321.002,19	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	791.054,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		39.395.443,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	3.837.904,60	10,56
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.699.148,15	4,68
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.200.585,86	3,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	938.170,59	2,58
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.205.569,46	8,82
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.205.569,46	8,82
III. Gesamtausschüttung	EUR	632.335,14	1,74
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	632.335,14	1,74

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HP&P Global Equity AK A

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021 *)	Stück	198.990	EUR	21.475.824,03	EUR 107,92
2022	Stück	319.405	EUR	30.246.629,42	EUR 94,70
2023	Stück	363.411	EUR	39.395.443,00	EUR 108,40

*) Auflegedatum 06.09.2021

Jahresbericht

HP&P Global Equity AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	170,25	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	17.841,29	1,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.037,89	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-25,54	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-3.063,60	-0,29
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	15.960,30	1,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-47,15	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-16.129,26	-1,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-16.129,26		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-722,10	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-236,85	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-479,67	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-309,08		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-168,57		
- Sonstige Kosten	EUR	-2,03		
Summe der Aufwendungen		EUR	-17.615,04	-1,69
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-1.654,73	-0,16
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	92.674,86	8,91
2. Realisierte Verluste		EUR	-56.570,11	-5,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	36.104,75	3,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	86.063,48	8,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	38.873,17	3,74

Jahresbericht HP&P Global Equity AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	124.936,65	12,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	159.386,67	15,33

Entwicklung des Sondervermögens

				2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 965.834,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR -17.462,52
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 19.526,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	19.727,05		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-200,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -373,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR 159.386,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	86.063,48		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	38.873,17		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 1.126.911,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar				EUR 109.528,92	10,54
1. Vortrag aus Vorjahr				EUR 48.222,56	4,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR 34.450,02	3,31
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)				EUR 26.856,35	2,58
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				EUR 109.528,92	10,54
1. Der Wiederanlage zugeführt				EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung				EUR 109.528,92	10,54
III. Gesamtausschüttung				EUR 0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung				EUR 0,00	0,00
2. Endausschüttung				EUR 0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HP&P Global Equity AK R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021 *)	Stück	10.000	EUR	1.079.016,14	EUR 107,90
2022	Stück	10.205	EUR	965.834,29	EUR 94,64
2023	Stück	10.399	EUR	1.126.911,46	EUR 108,37

*) Auflegedatum 06.09.2021

Jahresbericht HP&P Global Equity AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		101,94	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		10.711,23	1,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		600,11	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-15,29	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-1.839,47	-0,31
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		9.558,52	1,63
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-12,43	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-4.068,85	-0,70
- Verwaltungsvergütung	EUR	-4.068,85		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-347,69	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-122,38	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.227,69	-0,21
- Depotgebühren	EUR	-149,19		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.077,27		
- Sonstige Kosten	EUR	-1,24		
Summe der Aufwendungen	EUR		-5.779,05	-0,99
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		3.779,46	0,64
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		55.594,74	9,47
2. Realisierte Verluste	EUR		-33.965,87	-5,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		21.628,87	3,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-190.569,39	-32,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		252.825,61	43,07

Jahresbericht HP&P Global Equity AK I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	62.256,22	10,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	87.664,55	14,93

Entwicklung des Sondervermögens

				2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 239.920,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR -4.320,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 352.161,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	352.161,70		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR 1.940,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR 87.664,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-190.569,39		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	252.825,61		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 677.367,07

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			EUR 73.139,83	12,44
1. Vortrag aus Vorjahr			EUR 31.581,98	5,37
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 25.408,33	4,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)			EUR 16.149,52	2,75
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			EUR 69.324,33	11,79
1. Der Wiederanlage zugeführt			EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung			EUR 69.324,33	11,79
III. Gesamtausschüttung			EUR 3.815,50	0,65
1. Zwischenausschüttung			EUR 0,00	0,00
2. Endausschüttung			EUR 3.815,50	0,65

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht HP&P Global Equity AK I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	2.400	EUR	239.920,50	EUR	99,97
2023	Stück	5.870	EUR	677.367,07	EUR	115,39

*) Auflegedatum 09.03.2022

Jahresbericht HP&P Global Equity

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	6.222,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	652.008,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	37.720,96
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-933,30
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-111.958,35
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	583.060,29
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.597,36
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-554.049,86
- Verwaltungsvergütung	EUR	-554.049,86	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-24.805,27
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.139,87
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-53.661,64
- Depotgebühren	EUR	-10.487,13	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-43.104,30	
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21	
Summe der Aufwendungen		EUR	-642.254,00
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-59.193,71
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.386.785,27
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.067.147,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.319.637,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	3.216.496,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	1.082.753,42

Jahresbericht HP&P Global Equity

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	4.299.249,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.559.693,91

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	31.452.384,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-586.436,49
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	4.871.837,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	10.353.052,67		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.481.215,65		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-97.757,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.559.693,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.216.496,28		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.082.753,42		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	41.199.721,54

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., 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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	10.135.400,00
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,25

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 06.09.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,86 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,31 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,87 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,23**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 | BB: MSDEWIN) 100,00 %

Jahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

HP&P Global Equity AK A

Anteilwert	EUR	108,40
Ausgabepreis	EUR	112,74
Rücknahmepreis	EUR	108,40
Anzahl Anteile	STK	363.411

HP&P Global Equity AK R

Anteilwert	EUR	108,37
Ausgabepreis	EUR	113,79
Rücknahmepreis	EUR	108,37
Anzahl Anteile	STK	10.399

HP&P Global Equity AK I

Anteilwert	EUR	115,39
Ausgabepreis	EUR	115,39
Rücknahmepreis	EUR	115,39
Anzahl Anteile	STK	5.870

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

HP&P Global Equity AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,72 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

HP&P Global Equity AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,72 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

HP&P Global Equity AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

0,92 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

HP&P Global Equity AK A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

HP&P Global Equity AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

HP&P Global Equity AK I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	48.807,39
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht HP&P Global Equity

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HP&P Global Equity - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht HP&P Global Equity

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 19. April 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht 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

Jahresbericht 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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
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