

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Europe Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, PÖHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	52.141.219,71	100,47
1. Aktien	50.526.538,55	97,36
Belgien	1.019.970,00	1,97
Bermuda	969.418,75	1,87
Bundesrep. Deutschland	9.659.065,00	18,61
Dänemark	4.024.303,63	7,75
Finnland	994.606,80	1,92
Frankreich	8.063.954,00	15,54
Großbritannien	6.940.281,39	13,37
Irland	945.451,60	1,82
Italien	6.247.141,50	12,04
Niederlande	3.459.798,00	6,67
Norwegen	993.724,60	1,91
Österreich	1.021.000,00	1,97
Portugal	1.100.464,00	2,12
Schweden	1.945.916,79	3,75
Schweiz	2.010.268,49	3,87
Spanien	1.131.174,00	2,18
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.022.059,68	1,97
GBP	1.022.059,68	1,97
3. Bankguthaben	325.933,94	0,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	266.687,54	0,51
II. Verbindlichkeiten	-245.058,48	-0,47
III. Fondsvermögen	51.896.161,23	100,00

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	51.548.598,23	99,33
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	51.548.598,23	99,33
Aktien							EUR	50.526.538,55	97,36
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	29.000	29.000	0 CHF	35,180	1.045.521,62	2,01
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	1.800	1.800	0 CHF	523,000	964.746,87	1,86
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210		STK	21.100	21.100	0 DKK	340,400	964.629,72	1,86
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	6.500	6.500	0 DKK	1.099,400	959.749,12	1,85
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564		STK	71.800	71.800	0 DKK	106,700	1.028.910,26	1,98
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	25.300	25.300	0 DKK	315,200	1.071.014,53	2,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	39.800	0	0 EUR	31,260	1.244.148,00	2,40
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	40.900	0	9.100 EUR	31,090	1.271.581,00	2,45
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	20.000	0	4.000 EUR	51,050	1.021.000,00	1,97
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.500	0	1.300 EUR	663,000	994.500,00	1,92
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	34.800	34.800	0 EUR	27,025	940.470,00	1,81
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	108.200	108.200	0 EUR	8,738	945.451,60	1,82
Beneteau S.A. Actions Port. EO -,10	FR0000035164		STK	63.300	63.300	0 EUR	15,480	979.884,00	1,89
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147		STK	74.900	74.900	0 EUR	12,620	945.238,00	1,82
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	18.700	18.700	0 EUR	57,850	1.081.795,00	2,08
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	6.300	0	1.100 EUR	161,900	1.019.970,00	1,97
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	56.400	56.400	0 EUR	16,820	948.648,00	1,83
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	11.200	11.200	0 EUR	75,200	842.240,00	1,62
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	23.400	0	8.400 EUR	38,310	896.454,00	1,73
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	6.600	0	0 EUR	194,350	1.282.710,00	2,47
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	500	0	400 EUR	1.990,000	995.000,00	1,92
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	31.900	31.900	0 EUR	35,460	1.131.174,00	2,18
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	24.800	0	8.600 EUR	50,880	1.261.824,00	2,43
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	8.900	8.900	0 EUR	110,200	980.780,00	1,89
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	43.600	0	16.900 EUR	25,240	1.100.464,00	2,12
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	8.400	8.400	0 EUR	111,100	933.240,00	1,80
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.400	0	300 EUR	863,000	1.208.200,00	2,33
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.900	0	1.200 EUR	343,600	996.440,00	1,92
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	99.800	99.800	0 EUR	9,966	994.606,80	1,92
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.300	0	900 EUR	427,100	982.330,00	1,89

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266		STK	250.900	250.900	0 EUR	3,800	953.420,00	1,84
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	6.200	8.100	1.900 EUR	166,460	1.032.052,00	1,99
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	10.100	10.100	0 EUR	111,900	1.130.190,00	2,18
Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001206769		STK	40.000	40.000	0 EUR	26,450	1.058.000,00	2,04
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	23.300	23.300	0 EUR	52,550	1.224.415,00	2,36
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	55.500	55.500	0 EUR	21,265	1.180.207,50	2,27
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	10.500	0	0 EUR	116,300	1.221.150,00	2,35
Zignago Vetro S.p.A. Azioni nom. EO -,1	IT0004171440		STK	54.100	54.100	0 EUR	15,620	845.042,00	1,63
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK	19.500	19.500	0 GBP	47,950	1.089.899,76	2,10
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	229.400	229.400	0 GBP	3,408	911.289,43	1,76
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	140.900	140.900	0 GBP	6,217	1.021.069,24	1,97
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	110.300	110.300	0 GBP	7,775	999.629,91	1,93
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	200.600	200.600	0 GBP	4,408	1.030.708,47	1,99
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	318.700	318.700	0 GBP	2,408	894.544,35	1,72
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	23.700	23.700	0 GBP	35,950	993.140,23	1,91
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331		STK	70.300	70.300	0 NOK	165,200	993.724,60	1,91
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025		STK	41.500	41.500	0 NOK	273,000	969.418,75	1,87
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0019892167		STK	96.700	96.700	0 SEK	114,800	942.181,56	1,82
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	96.700	96.700	0 SEK	122,300	1.003.735,23	1,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.022.059,68	1,97
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	45.000	45.000	0 GBP	19,485	1.022.059,68	1,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.548.598,23	99,33

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	325.933,94	0,63
Bankguthaben							EUR	325.933,94	0,63
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	325.933,94			% 100,000	325.933,94	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	266.687,54	0,51
Zinsansprüche			EUR	1.636,31				1.636,31	0,00
Dividendenansprüche			EUR	15.604,97				15.604,97	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	249.446,26				249.446,26	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-245.058,48	-0,47
Verwaltungsvergütung			EUR	-223.833,01				-223.833,01	-0,43
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.325,47				-9.325,47	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.400,00				-11.400,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.896.161,23	100,00 1)
HP&P Europe Equity Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	83,53	
Ausgabepreis							EUR	86,87	
Rücknahmepreis							EUR	83,53	
Anzahl Anteile							STK	554.647	

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HP&P Europe Equity Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	45,26	
Ausgabepreis							EUR	47,52	
Rücknahmepreis							EUR	45,26	
Anzahl Anteile							STK	123.001	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	2.700	14.000	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.600	4.600	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	3.000	3.000	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	53.400	53.400	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	13.700	13.700	
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	116.900	116.900	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	154.900	154.900	
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974362940	STK	36.500	36.500	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412	STK	18.300	18.300	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	10.300	
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	0	13.500	
Brembo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252728	STK	73.300	73.300	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00	STK	0	16.700	
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	10.900	10.900	
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	19.000	19.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	9.500	9.500	
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	43.500	43.500	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	0	89.300	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	0	26.900	
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	121.200	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	6.200	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	106.600	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	0	5.400	
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	70.300	70.300	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	50.800	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	10.200	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	0	9.600	
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	116.300	116.300	
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	60.700	60.700	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	55.600	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	358.200	

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	0	200	
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	9.400	9.400	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	6.300	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	23.800	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	5.600	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	0	27.800	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	0	6.200	
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	0	10.400	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	68.200	68.200	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	12.300	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	0	3.400	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	0	20.600	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	19.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	38.400	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	246.700	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	0	6.300	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	4.600	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	72.900	72.900	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	33.600	33.600	
Uponor Oyj Registered Shares o.N.	FI0009002158	STK	42.100	42.100	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	55.000	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	3.000	15.700	
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	9.900	9.900	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	18.700	18.700	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	131.300	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	10.200	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.200	

**Halbjahresbericht
HP&P Europe Equity**

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

10.505,66

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HP&P Europe Equity Anteilklasse A	keine	4,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Europe Equity Anteilklasse R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

HP&P Europe Equity Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	83,53
Ausgabepreis	EUR	86,87
Rücknahmepreis	EUR	83,53
Anzahl Anteile	STK	554.647

HP&P Europe Equity Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	45,26
Ausgabepreis	EUR	47,52
Rücknahmepreis	EUR	45,26
Anzahl Anteile	STK	123.001

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HP&P Europe Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. September 1999
Anteilklasse R	4. Oktober 2016

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	4,00%
Anteilklasse R	5,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,60 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	979076 / DE000979076
Anteilklasse R	A2ARN3 / DE000A2ARN30

Halbjahresbericht HP&P Europe 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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Habel, Pohl & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

Telefon (0611) 9 99 66 - 0
Telefax (0611) 9 99 66 - 44
www.hpp-vermoegensverwaltung.de

4. Anlageausschuss

Bernd Haferstock
Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Andreas Hauser
Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden

Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Oliver Voigt
Habel, Pohl & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden