

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Global Equity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	36.488.762,19	100,53
1. Aktien	34.593.832,18	95,31
Australien	69.886,48	0,19
Belgien	179.709,00	0,50
Bermuda	463.815,18	1,28
Bundesrep. Deutschland	409.740,50	1,13
Canada	2.497.842,09	6,88
Dänemark	461.403,20	1,27
Frankreich	1.493.075,90	4,11
Großbritannien	1.298.391,65	3,58
Guernsey	416.820,97	1,15
Irland	891.238,43	2,46
Italien	914.600,46	2,52
Japan	3.367.626,71	9,28
Jersey	103.532,17	0,29
Luxemburg	100.393,80	0,28
Niederlande	648.918,09	1,79
Norwegen	151.815,11	0,42
Österreich	188.374,50	0,52
Schweden	283.122,63	0,78
Schweiz	398.050,01	1,10
USA	20.255.475,30	55,81
2. Derivate	89.250,00	0,25
3. Bankguthaben	1.754.020,05	4,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.659,96	0,14
II. Verbindlichkeiten	-193.081,67	-0,53
III. Fondsvermögen	36.295.680,52	100,00

Halbjahresbericht HP&P Global 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	34.593.832,18	95,31
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	34.593.832,18	95,31
Aktien							EUR	34.593.832,18	95,31
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	26.630	26.630	0	AUD 4,300	69.886,48	0,19
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	4.900	0	0	CAD 139,700	474.248,30	1,31
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	4.900	0	0	CAD 121,280	411.716,78	1,13
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	10.000	0	0	CAD 86,490	599.210,20	1,65
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085		STK	4.049	4.049	0	CAD 178,860	501.687,80	1,38
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	4.040	4.040	0	CHF 35,180	145.651,98	0,40
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027		STK	240	240	0	CHF 525,000	129.124,82	0,36
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	230	230	0	CHF 523,000	123.273,21	0,34
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210		STK	2.040	2.040	0	DKK 340,400	93.262,78	0,26
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	680	0	0	DKK 1.099,400	100.404,52	0,28
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564		STK	7.960	7.960	0	DKK 106,700	114.068,60	0,31
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	3.630	0	0	DKK 315,200	153.667,30	0,42
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	6.060	0	0	EUR 31,260	189.435,60	0,52
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	3.690	0	0	EUR 51,050	188.374,50	0,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	180	0	0	EUR 663,000	119.340,00	0,33
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	4.680	4.680	0	EUR 27,025	126.477,00	0,35
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062		STK	3.710	3.710	2.620	EUR 37,750	140.052,50	0,39
Beneteau S.A. Actions Port. EO -,10	FR0000035164		STK	8.830	8.830	0	EUR 15,480	136.688,40	0,38
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147		STK	9.890	9.890	0	EUR 12,620	124.811,80	0,34
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.110	0	0	EUR 161,900	179.709,00	0,50
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	IT0000076502		STK	5.630	5.630	0	EUR 21,950	123.578,50	0,34
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	7.850	0	0	EUR 16,820	132.037,00	0,36
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	1.850	0	0	EUR 75,200	139.120,00	0,38
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	8.430	0	0	EUR 13,182	111.124,26	0,31
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	950	0	0	EUR 93,250	88.587,50	0,24
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	120	0	0	EUR 1.990,000	238.800,00	0,66
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.290	1.290	0	EUR 110,200	142.158,00	0,39
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	43.610	43.610	0	EUR 3,269	142.561,09	0,39
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	160	0	0	EUR 863,000	138.080,00	0,38
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	380	0	0	EUR 343,600	130.568,00	0,36

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	490	0	0 EUR	427,100	209.279,00	0,58
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266		STK	34.740	34.740	0 EUR	3,800	132.012,00	0,36
Rai Way S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005054967		STK	24.820	24.820	0 EUR	5,510	136.758,20	0,38
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	IT0003549422		STK	3.210	3.210	0 EUR	39,400	126.474,00	0,35
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	7.490	0	0 EUR	12,560	94.074,40	0,26
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	870	870	0 EUR	166,460	144.820,20	0,40
Sct. Informatique Indust. SA Actions Port. EO 2	FR0000074122		STK	2.660	2.660	0 EUR	53,900	143.374,00	0,40
Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001206769		STK	5.770	5.770	0 EUR	26,450	152.616,50	0,42
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	7.320	0	0 EUR	13,715	100.393,80	0,28
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	890	0	0 EUR	116,300	103.507,00	0,29
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK	2.360	0	0 GBP	47,950	131.905,82	0,36
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	30.310	0	0 GBP	3,408	120.406,20	0,33
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	4.230	0	0 GBP	22,900	112.911,76	0,31
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	16.100	0	0 GBP	5,800	108.847,18	0,30
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	20.420	20.420	0 GBP	6,217	147.978,95	0,41
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	19.520	0	0 GBP	7,775	176.906,40	0,49
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	40.650	0	0 GBP	2,185	103.532,17	0,29
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	41.785	0	0 GBP	2,408	117.284,39	0,32
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	4.280	0	0 GBP	26,210	130.759,76	0,36
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	3.470	3.470	0 GBP	35,950	145.409,14	0,40
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710		STK	5.380	0	0 GBP	16,900	105.982,05	0,29
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003		STK	4.500	0	0 JPY	2.154,000	61.481,61	0,17
Bic Camera Inc. Registered Shares o.N.	JP3800390001		STK	11.000	0	0 JPY	1.068,000	74.516,24	0,21
Chugin Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3520700000		STK	9.000	0	0 JPY	865,100	49.385,09	0,14
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	4.200	4.200	2.500 JPY	2.738,000	72.940,67	0,20
Duskin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505900005		STK	2.800	0	0 JPY	3.218,000	57.151,95	0,16
Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3819400007		STK	11.000	0	0 JPY	1.507,500	105.180,93	0,29
Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3276400003		STK	19.600	0	0 JPY	528,400	65.691,00	0,18
Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3769000005		STK	17.200	0	0 JPY	624,400	68.120,58	0,19
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	2.800	2.800	0 JPY	4.341,000	77.096,53	0,21
Inabata & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3146000009		STK	3.500	3.500	0 JPY	3.225,000	71.595,34	0,20
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3144500000		STK	12.100	0	0 JPY	724,000	55.566,23	0,15
Jaccs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3388600003		STK	2.400	2.400	0 JPY	5.020,000	76.419,11	0,21
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	8.500	0	0 JPY	1.036,500	55.882,43	0,15
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	5.500	0	0 JPY	2.166,500	75.580,26	0,21
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3207000005		STK	2.200	0	0 JPY	3.602,000	50.263,58	0,14

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3219000001		STK	3.200	0	0	JPY 3.260,000	66.169,00	0,18
Kinden Corp. Registered Shares o.N.	JP3263000006		STK	6.300	6.300	0	JPY 1.945,500	77.742,55	0,21
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3297000006		STK	5.700	5.700	6.700	JPY 1.975,500	71.423,13	0,20
Komeri Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305600003		STK	3.800	3.800	0	JPY 2.934,000	70.718,12	0,19
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	7.700	0	0	JPY 1.398,500	68.303,07	0,19
Kyushu Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3246500007		STK	32.200	0	0	JPY 606,600	123.892,58	0,34
Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.	JP3902000003		STK	3.300	0	0	JPY 3.549,000	74.286,00	0,20
Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976000004		STK	3.100	3.100	0	JPY 3.705,000	72.851,24	0,20
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926400007		STK	2.300	2.300	0	JPY 4.505,000	65.721,83	0,18
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	2.300	2.300	0	JPY 5.096,000	74.343,72	0,20
NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3742600004		STK	8.800	0	0	JPY 1.048,500	58.524,56	0,16
Nikkon Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3709600005		STK	3.500	0	0	JPY 2.867,500	63.658,81	0,18
Nippon Kayaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3694400007		STK	8.600	8.600	0	JPY 1.228,000	66.985,97	0,18
Nipro Corp. Registered Shares o.N.	JP3673600007		STK	10.700	10.700	0	JPY 1.019,500	69.192,34	0,19
Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Registered Shares o.N.	JP3658850007		STK	9.100	9.100	0	JPY 1.275,000	73.593,35	0,20
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	2.100	0	0	JPY 3.500,000	46.620,22	0,13
Nisshinbo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3678000005		STK	9.800	9.800	0	JPY 1.190,000	73.970,76	0,20
Okumura Corp. Registered Shares o.N.	JP3194800003		STK	2.700	2.700	0	JPY 4.070,000	69.701,99	0,19
Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	JP3977400005		STK	2.700	2.700	900	JPY 3.131,000	53.620,87	0,15
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001		STK	2.200	2.200	0	JPY 4.748,000	66.255,27	0,18
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005		STK	7.600	0	0	JPY 2.045,000	98.581,16	0,27
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	3.500	0	0	JPY 2.905,500	64.502,41	0,18
Senko Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423800006		STK	12.400	0	0	JPY 1.035,000	81.404,62	0,22
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3396350005		STK	19.200	19.200	0	JPY 571,000	69.538,35	0,19
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004		STK	2.100	0	0	JPY 3.913,000	52.121,41	0,14
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	4.100	0	0	JPY 2.105,500	54.755,29	0,15
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	2.100	0	0	JPY 5.021,000	66.880,04	0,18
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000		STK	4.400	4.400	0	JPY 2.410,000	67.259,98	0,19
TBS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3588600001		STK	5.600	5.600	0	JPY 2.622,000	93.133,89	0,26
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007		STK	4.600	0	0	JPY 1.441,500	42.059,05	0,12
Toho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3602600003		STK	4.100	4.100	0	JPY 2.647,000	68.837,46	0,19
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N.	JP3613400005		STK	4.400	0	0	JPY 2.117,000	59.082,73	0,16
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007		STK	5.800	5.800	0	JPY 1.814,000	66.734,79	0,18
TV Asahi Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3429000007		STK	5.600	0	0	JPY 1.641,000	58.288,60	0,16
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010209331		STK	10.740	10.740	0	NOK 165,200	151.815,11	0,42
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025		STK	4.670	0	0	NOK 273,000	109.088,81	0,30

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0019892167		STK	14.930	14.930	0 SEK	114,800	145.468,16	0,40
OEM International AB Namn-Aktier(POST SPLIT) B o.N.	SE0017766843		STK	16.550	16.550	0 SEK	98,000	137.654,47	0,38
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.200	0	0 USD	488,990	537.893,48	1,48
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007		STK	6.400	0	0 USD	84,690	496.852,14	1,37
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080		STK	4.600	0	0 USD	98,850	416.820,97	1,15
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	1.600	0	0 USD	332,160	487.172,06	1,34
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK	2.500	0	0 USD	192,430	440.989,09	1,21
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.700	0	0 USD	222,020	345.984,05	0,95
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	2.100	0	0 USD	219,790	423.099,28	1,17
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062		STK	5.300	0	0 USD	111,600	542.194,52	1,49
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	2.600	0	0 USD	234,520	558.943,99	1,54
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	US1248051021		STK	9.200	0	0 USD	53,280	449.331,74	1,24
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	2.600	0	0 USD	183,500	437.345,31	1,20
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.800	5.800	0 USD	100,230	532.893,94	1,47
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	9.500	0	0 USD	51,740	450.572,92	1,24
Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US2041661024		STK	7.700	7.700	0 USD	72,620	512.580,44	1,41
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.700	0	0 USD	201,100	497.726,65	1,37
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	900	0	0 USD	444,290	366.542,30	1,01
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	1.200	0	0 USD	400,650	440.718,67	1,21
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034		STK	12.900	12.900	0 USD	35,850	423.929,78	1,17
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	8.000	0	3.600 USD	75,590	554.331,29	1,53
FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	US3029411093		STK	3.700	0	0 USD	190,200	645.100,38	1,78
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072		STK	1.500	1.500	0 USD	350,310	481.680,26	1,33
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072		STK	10.300	0	0 USD	37,570	354.726,37	0,98
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	4.800	0	0 USD	77,070	339.110,83	0,93
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	1.800	0	0 USD	249,700	412.008,43	1,14
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012		STK	5.700	0	0 USD	80,970	423.071,78	1,17
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	1.000	0	0 USD	447,130	409.872,58	1,13
Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	US45765U1034		STK	3.800	3.800	0 USD	146,340	509.755,25	1,40
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	2.700	0	0 USD	224,770	556.310,39	1,53
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	6.300	0	0 USD	68,140	393.511,78	1,08
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	1.900	0	0 USD	217,430	378.693,74	1,04
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	3.300	0	0 USD	199,880	604.642,04	1,67
Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US58506Q1094		STK	2.600	2.600	0 USD	240,170	572.409,94	1,58
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	7.000	0	0 USD	72,940	468.035,57	1,29
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	5.800	5.800	0 USD	119,090	633.167,11	1,74

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	3.300	0	0 USD	255,510	772.924,19	2,13
Prestige Consumer Healthc.Inc. Registered Shares DL -,01	US74112D1019		STK	9.400	9.400	0 USD	59,430	512.092,77	1,41
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.300	0	0 USD	151,740	598.113,48	1,65
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	8.800	0	0 USD	58,100	468.677,24	1,29
Rambus Inc. (Del.) Registered Shares DL -,001	US7509171069		STK	8.500	12.000	3.500 USD	64,170	499.995,42	1,38
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.300	0	0 USD	435,410	518.867,91	1,43
Teradata Corp. Registered Shares DL -,01	US88076W1036		STK	11.100	11.100	0 USD	53,410	543.451,28	1,50
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	3.200	0	0 USD	163,740	480.308,00	1,32
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	2.500	0	0 USD	173,660	397.974,15	1,10
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	900	0	0 USD	480,640	396.531,30	1,09
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.900	0	0 USD	237,480	631.306,26	1,74
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	3.900	3.900	0 USD	142,930	510.979,01	1,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.593.832,18	95,31
Derivate							EUR	89.250,00	0,25
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	89.250,00	0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	89.250,00	0,25
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	220			89.250,00	0,25

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.754.020,05	4,83
Bankguthaben							EUR	1.754.020,05	4,83
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.388.073,03			% 100,000	1.388.073,03	3,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	164.857,01			% 100,000	22.140,94	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	81.343,10			% 100,000	6.960,19	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	53.927,03			% 100,000	4.576,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	38.702,51			% 100,000	23.620,70	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	29.428,74			% 100,000	20.388,49	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	61.748,53			% 100,000	63.279,90	0,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	119.149,93			% 100,000	138.885,57	0,38
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	11.130,08			% 100,000	1.301,96	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	11.485.318,00			% 100,000	72.850,08	0,20
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	13.027,83			% 100,000	11.942,28	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.659,96	0,14
Dividendenansprüche			EUR	36.841,38				36.841,38	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	14.818,58				14.818,58	0,04

Halbjahresbericht HP&P Global 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
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-193.081,67	-0,53
Verwaltungsvergütung			EUR	-136.896,95			-136.896,95	-0,38
Performance Fee			EUR	-41.574,06			-41.574,06	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.610,66			-6.610,66	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	36.295.680,52	100,00 1)
HP&P Global Equity AK A								
Anteilwert						EUR	102,40	
Ausgabepreis						EUR	106,50	
Rücknahmepreis						EUR	102,40	
Anzahl Anteile						STK	338.021	
HP&P Global Equity AK R								
Anteilwert						EUR	102,36	
Ausgabepreis						EUR	107,48	
Rücknahmepreis						EUR	102,36	
Anzahl Anteile						STK	10.223	
HP&P Global Equity AK I								
Anteilwert						EUR	108,55	
Ausgabepreis						EUR	108,55	
Rücknahmepreis						EUR	108,55	
Anzahl Anteile						STK	5.870	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	0	1.250	
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	STK	0	3.500	
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	0	4.600	
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	
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK	0	3.500	
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	0	700	
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	0	2.300	
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	0	14.000	
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	
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	0	2.900	
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	0	1.410	
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	STK	0	3.000	
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	
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	3.000	
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000	STK	0	4.700	
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	0	5.200	
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	
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	0	2.220	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	0	3.200	
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	0	2.300	
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	0	8.700	
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	0	30	
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	

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007	STK	0	4.300	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	520	
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	0	11.100	
Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3647800006	STK	0	3.200	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	1.480	
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000	STK	0	3.300	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	2.270	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	0	16.230	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	9.160	9.160	
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	
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	
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	0	2.910	
Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3456000003	STK	0	7.400	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	2.100	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	6.130	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	1.810	
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	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

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	NL000009827	STK	0	820	
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

8.754,87

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 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

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,25

Sonstige Angaben

HP&P Global Equity AK A

Anteilwert	EUR	102,40
Ausgabepreis	EUR	106,50
Rücknahmepreis	EUR	102,40
Anzahl Anteile	STK	338.021

HP&P Global Equity AK R

Anteilwert	EUR	102,36
Ausgabepreis	EUR	107,48
Rücknahmepreis	EUR	102,36
Anzahl Anteile	STK	10.223

HP&P Global Equity AK I

Anteilwert	EUR	108,55
Ausgabepreis	EUR	108,55
Rücknahmepreis	EUR	108,55
Anzahl Anteile	STK	5.870

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 2.500.000

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung*

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

*Unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht HP&P Global Equity

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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