

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Global Equity

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABBEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Jahresbericht HP&P Global Equity

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds HP&P Global Equity investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand 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

	31.12.2022		31.12.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	31.109.645,98	98,91	19.428.525,90	86,14
Futures	-435.080,01	-1,38	125.162,50	0,55
Bankguthaben	939.433,72	2,99	3.093.827,59	13,72
Zins- und Dividendenansprüche	28.350,98	0,09	10.233,96	0,05
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-189.966,46	-0,60	-102.909,78	-0,46
Fondsvermögen	31.452.384,21	100,00	22.554.840,17	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 ca. 150 Titeln, 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 Transaktionskosten sparend 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.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

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 negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)¹.

Anteilklasse A: -12,25%

Anteilklasse R: -12,29%

Anteilklasse I: -0,03% (ab 9. März 2022)

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 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.642.350,67	100,60
1. Aktien	31.109.645,98	98,91
Australien	57.998,67	0,18
Belgien	388.512,00	1,24
Bermuda	566.824,65	1,80
Bundesrep. Deutschland	691.902,00	2,20
Canada	1.250.125,90	3,97
Dänemark	228.605,36	0,73
Finnland	116.314,80	0,37
Frankreich	794.353,00	2,53
Großbritannien	1.417.380,20	4,51
Guernsey	391.847,06	1,25
Irland	774.964,86	2,46
Italien	224.412,98	0,71
Japan	3.193.837,68	10,15
Jersey	97.935,79	0,31
Luxemburg	119.206,20	0,38
Niederlande	649.120,20	2,06
Österreich	453.737,00	1,44
Schweden	232.149,19	0,74
Schweiz	618.445,80	1,97
Spanien	267.034,00	0,85
USA	18.574.938,64	59,06
2. Derivate	-435.080,01	-1,38
3. Bankguthaben	939.433,72	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.350,98	0,09
II. Verbindlichkeiten	-189.966,46	-0,60
III. Fondsvermögen	31.452.384,21	100,00

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	31.109.645,98	98,91
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.109.645,98	98,91
Aktien							EUR	31.109.645,98	98,91
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3		STK	30.930	30.930	0	AUD 2,950	57.998,67	0,18
CGI Group Inc	CA12532H1047		STK	4.900	3.200	2.500	CAD 116,710	395.572,39	1,26
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015		STK	4.900	1.500	0	CAD 119,720	405.774,37	1,29
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	10.000	10.000	0	CAD 64,880	448.779,14	1,43
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.480	930	0	CHF 107,140	160.639,45	0,51
Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	CH0406705126		STK	1.820	1.820	0	CHF 98,000	180.690,91	0,57
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	6.130	6.130	0	CHF 17,205	106.844,95	0,34
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	380	380	0	CHF 442,300	170.270,49	0,54
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	680	0	0	DKK 938,000	85.773,84	0,27
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	3.630	3.630	0	DKK 292,600	142.831,52	0,45
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	6.060	6.060	0	EUR 26,840	162.650,40	0,52
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	1.250	1.250	0	EUR 84,200	105.250,00	0,33
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	3.690	2.510	0	EUR 53,550	197.599,50	0,63
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	180	100	0	EUR 503,800	90.684,00	0,29
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062		STK	2.620	2.620	0	EUR 43,200	113.184,00	0,36
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009		STK	6.800	6.800	0	EUR 23,600	160.480,00	0,51
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.110	670	0	EUR 179,200	198.912,00	0,63
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N.	IT0000076486		STK	7.850	7.850	0	EUR 14,320	112.412,00	0,36
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.000	1.000	0	EUR 161,400	161.400,00	0,51
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	1.850	1.850	0	EUR 53,600	99.160,00	0,32
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	1.410	1.410	0	EUR 77,000	108.570,00	0,35
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	8.430	8.430	0	EUR 13,286	112.000,98	0,36
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	950	950	0	EUR 99,800	94.810,00	0,30
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	120	80	0	EUR 1.445,000	173.400,00	0,55
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298		STK	2.220	2.220	0	EUR 58,500	129.870,00	0,41
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	820	500	0	EUR 114,300	93.726,00	0,30
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	30	20	0	EUR 6.320,000	189.600,00	0,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	160	160	0	EUR 679,900	108.784,00	0,35
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	520	520	0	EUR 180,900	94.068,00	0,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	380	380	0	EUR 304,000	115.520,00	0,37

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2022						
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	490	490	340	0 EUR	333,600	163.464,00	0,52
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	2.270	2.270	2.270	0 EUR	51,240	116.314,80	0,37
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	410	410	300	0 EUR	302,500	124.025,00	0,39
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	7.490	7.490	7.490	0 EUR	14,660	109.803,40	0,35
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1		STK	2.910	2.910	5.610	2.700 EUR	39,100	113.781,00	0,36
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721		STK	7.320	7.320	7.320	0 EUR	16,285	119.206,20	0,38
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.810	1.810	1.810	0 EUR	78,650	142.356,50	0,45
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	1.770	1.770	1.770	0 EUR	60,200	106.554,00	0,34
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	890	890	0	0 EUR	97,760	87.006,40	0,28
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972		STK	2.360	2.360	2.360	0 GBP	42,750	113.742,95	0,36
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	30.310	30.310	30.310	0 GBP	3,376	115.362,53	0,37
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	4.230	4.230	4.230	0 GBP	19,110	91.133,37	0,29
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	3.860	3.860	2.450	0 GBP	36,500	158.838,78	0,51
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	16.100	16.100	16.100	0 GBP	7,030	127.602,03	0,41
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	10.200	10.200	10.200	0 GBP	7,820	89.925,59	0,29
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	19.520	19.520	14.150	0 GBP	8,200	180.455,47	0,57
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	40.650	40.650	40.650	0 GBP	2,137	97.935,79	0,31
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	41.785	41.785	41.786	1 GBP	2,652	124.931,03	0,40
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	16.230	16.230	16.230	0 GBP	9,392	171.851,36	0,55
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	4.280	4.280	4.280	3.250 GBP	22,880	110.401,80	0,35
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710		STK	5.380	5.380	5.380	0 GBP	21,950	133.135,29	0,42
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003		STK	4.500	4.500	4.500	0 JPY	1.676,000	53.572,00	0,17
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007		STK	3.500	3.500	3.500	1.300 JPY	2.433,000	60.486,92	0,19
Bic Camera Inc. Registered Shares o.N.	JP3800390001		STK	11.000	11.000	11.000	0 JPY	1.282,000	100.168,70	0,32
Chugin Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3520700000		STK	9.000	9.000	9.000	0 JPY	956,000	61.115,55	0,19
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003		STK	2.500	2.500	2.500	0 JPY	2.994,000	53.167,12	0,17
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000		STK	700	700	400	0 JPY	13.540,000	67.323,71	0,21
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.300	2.300	2.300	0 JPY	3.039,000	49.648,93	0,16
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	14.000	14.000	14.000	0 JPY	583,000	57.975,96	0,18
Duskin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505900005		STK	2.800	2.800	2.800	0 JPY	2.992,000	59.507,40	0,19
Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3819400007		STK	11.000	11.000	11.000	0 JPY	1.074,000	83.916,68	0,27
Fukuyama Transporting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3806800003		STK	2.700	2.700	2.700	0 JPY	3.065,000	58.782,16	0,19
Fuyo General Lease Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3826270005		STK	1.500	1.500	1.500	0 JPY	8.620,000	91.843,80	0,29
GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.	JP3385820000		STK	4.700	4.700	4.700	0 JPY	2.120,000	70.775,84	0,23
Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3276400003		STK	19.600	19.600	19.600	0 JPY	504,000	70.167,81	0,22
Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3769000005		STK	17.200	17.200	17.200	0 JPY	549,000	67.073,68	0,21

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2022						
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	5.200	2.800	0	JPY 1.473,000	54.407,33	0,17	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009		STK	3.200	3.200	0	JPY 4.146,000	94.238,99	0,30	
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3144500000		STK	12.100	12.100	0	JPY 701,000	60.249,68	0,19	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	8.500	4.600	0	JPY 1.109,500	66.988,08	0,21	
Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3233250004		STK	5.500	5.500	0	JPY 2.321,000	90.675,33	0,29	
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3207000005		STK	2.200	2.200	0	JPY 3.890,000	60.788,81	0,19	
Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3219000001		STK	3.200	3.200	0	JPY 2.687,000	61.075,77	0,19	
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3297000006		STK	6.700	6.700	2.000	JPY 1.858,000	88.424,34	0,28	
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3269600007		STK	7.700	7.700	0	JPY 1.058,000	57.866,57	0,18	
Kyushu Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3246500007		STK	32.200	32.200	0	JPY 454,000	103.839,61	0,33	
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009		STK	31.300	31.300	0	JPY 334,000	74.257,81	0,24	
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007		STK	4.300	4.300	0	JPY 1.741,000	53.176,35	0,17	
Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.	JP3902000003		STK	3.300	3.300	0	JPY 3.030,000	71.024,45	0,23	
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	11.100	20.300	9.200	JPY 889,000	70.093,23	0,22	
Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3647800006		STK	3.200	0	0	JPY 2.002,000	45.505,66	0,14	
NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3742600004		STK	8.800	4.200	0	JPY 846,000	52.881,57	0,17	
Nikkon Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3709600005		STK	3.500	3.500	0	JPY 2.352,000	58.473,18	0,19	
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000		STK	3.300	3.300	0	JPY 2.344,000	54.944,33	0,17	
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	2.100	2.100	0	JPY 3.915,000	58.398,59	0,19	
Rinnai Corp. Registered Shares o.N.	JP3977400005		STK	900	900	0	JPY 9.830,000	62.841,62	0,20	
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001		STK	6.700	6.700	0	JPY 1.221,000	58.108,78	0,18	
Seino Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3415400005		STK	7.600	7.600	0	JPY 1.172,000	63.269,23	0,20	
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	3.500	1.800	0	JPY 2.333,500	58.013,25	0,18	
Senko Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423800006		STK	12.400	12.400	0	JPY 965,000	84.996,36	0,27	
Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3351500008		STK	8.800	8.800	0	JPY 1.055,000	65.945,70	0,21	
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004		STK	2.100	2.100	0	JPY 3.570,000	53.252,36	0,17	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008		STK	4.100	0	0	JPY 1.902,000	55.391,83	0,18	
Taisei Corp. Registered Shares o.N.	JP3443600006		STK	2.100	2.100	0	JPY 4.250,000	63.395,66	0,20	
Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3456000003		STK	7.400	7.400	0	JPY 1.843,000	96.874,26	0,31	
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007		STK	4.600	4.600	0	JPY 1.288,000	42.084,78	0,13	
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	2.100	2.100	700	JPY 2.827,500	42.176,76	0,13	
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N.	JP3613400005		STK	4.400	4.400	0	JPY 1.622,000	50.693,80	0,16	
TV Asahi Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3429000007		STK	5.600	5.600	0	JPY 1.340,000	53.302,08	0,17	
Wacoal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3992400006		STK	3.600	3.600	0	JPY 2.372,000	60.655,27	0,19	
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025		STK	4.670	4.670	0	NOK 269,500	119.728,78	0,38	
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	4.600	4.600	2.620	SEK 285,900	118.302,03	0,38	

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Markt	Bestand 31.12.2022	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018535684	STK		14.930	14.930	0 SEK	84,770	113.847,16	0,36
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		1.200	600	0 USD	336,530	378.442,51	1,20
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK		6.400	6.400	0 USD	84,930	509.373,07	1,62
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK		4.600	4.600	0 USD	90,900	391.847,06	1,25
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK		1.600	600	0 USD	311,370	466.865,34	1,48
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK		2.500	4.000	1.500 USD	165,710	388.225,10	1,23
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK		1.700	0	0 USD	262,640	418.412,52	1,33
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK		2.100	800	0 USD	238,860	470.064,66	1,49
Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	US0995021062	STK		5.300	5.300	0 USD	104,520	519.122,86	1,65
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK		7.700	7.700	0 USD	56,970	411.085,18	1,31
CACI International Inc. Reg. Shares Class A DL-,1	US1271903049	STK		1.600	1.600	0 USD	300,590	450.701,90	1,43
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK		2.600	1.100	0 USD	160,640	391.400,99	1,24
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01	US1248051021	STK		9.200	9.200	0 USD	46,850	403.917,16	1,28
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK		2.600	800	0 USD	178,580	435.111,99	1,38
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		9.500	3.100	0 USD	47,640	424.121,45	1,35
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045	STK		3.500	3.500	0 USD	115,080	377.452,91	1,20
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK		2.000	2.000	0 USD	246,250	461.531,25	1,47
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK		2.700	2.700	0 USD	156,950	397.118,36	1,26
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK		900	0	0 USD	512,970	432.642,68	1,38
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK		2.900	2.900	0 USD	148,110	402.510,54	1,28
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US3020811044	STK		3.000	3.000	0 USD	169,430	476.328,37	1,51
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK		1.200	600	0 USD	401,210	451.177,96	1,43
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK		11.600	12.100	1.300 USD	48,890	531.462,84	1,69
FTI Consulting Inc. Registered Shares DL -,01	US3029411093	STK		3.700	3.700	0 USD	158,800	550.613,81	1,75
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		6.200	6.200	0 USD	83,850	487.180,21	1,55
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	STK		10.300	10.300	0 USD	46,320	447.095,87	1,42
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK		3.000	1.000	0 USD	173,510	487.798,71	1,55
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		4.800	4.800	0 USD	85,850	386.168,12	1,23
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK		1.800	1.800	0 USD	231,570	390.615,69	1,24
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK		5.700	5.700	0 USD	74,810	399.603,60	1,27
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK		2.000	2.000	0 USD	214,230	401.518,13	1,28
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028	STK		1.000	1.000	0 USD	512,190	479.983,13	1,53
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK		2.700	2.700	0 USD	204,890	518.417,21	1,65
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK		2.300	0	0 USD	175,560	378.397,53	1,20
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK		6.300	6.300	4.600 USD	64,000	377.846,50	1,20
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK		8.700	8.700	0 USD	44,580	363.457,97	1,16

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	1.900	1.900	0 USD	216,170	384.896,45	1,22
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	3.300	900	0 USD	121,400	375.428,73	1,19
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	7.000	7.000	0 USD	66,650	437.213,01	1,39
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	3.300	4.400	1.100 USD	139,540	431.526,57	1,37
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.300	1.900	0 USD	151,560	610.728,14	1,94
Progress Software Corp. Registered Shares DL -,01	US7433121008		STK	8.800	8.800	0 USD	50,450	416.043,48	1,32
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.300	600	0 USD	319,290	388.976,67	1,24
Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01	US88162G1031		STK	3.200	1.600	0 USD	145,190	435.393,12	1,38
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK	2.500	2.500	0 USD	187,490	439.251,24	1,40
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	900	300	0 USD	530,180	447.157,72	1,42
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.900	2.900	0 USD	207,760	564.618,12	1,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.109.645,98	98,91
Derivate							EUR	-435.080,01	-1,38
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-435.080,01	-1,38
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-435.080,01	-1,38
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 03.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	220			-435.080,01	-1,38
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	939.433,72	2,99
Bankguthaben							EUR	939.433,72	2,99
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	751.870,45		%	100,000	751.870,45	2,39

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	77.939,09		%	100,000	10.480,90	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	79.861,02		%	100,000	7.597,27	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	67.425,27		%	100,000	6.065,17	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	40.417,47		%	100,000	25.691,25	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	6.585,28		%	100,000	4.555,08	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	4.261,86		%	100,000	4.317,56	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	5.835,11		%	100,000	6.578,48	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	11.030,49		%	100,000	1.324,44	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	750.957,00		%	100,000	5.334,16	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	123.376,99		%	100,000	115.618,96	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.350,98	0,09
Dividendenansprüche			EUR	20.500,47				20.500,47	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	7.850,51				7.850,51	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-189.966,46	-0,60
Verwaltungsvergütung			EUR	-127.954,89				-127.954,89	-0,41
Performance Fee			EUR	-50.248,54				-50.248,54	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.263,03				-6.263,03	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	31.452.384,21	100,00 1)

Jahresbericht HP&P Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
HP&P Global Equity AK A									
Anteilwert							EUR	94,70	
Ausgabepreis							EUR	98,49	
Rücknahmepreis							EUR	94,70	
Anzahl Anteile							STK	319.405	
HP&P Global Equity AK R									
Anteilwert							EUR	94,64	
Ausgabepreis							EUR	99,37	
Rücknahmepreis							EUR	94,64	
Anzahl Anteile							STK	10.205	
HP&P Global Equity AK I									
Anteilwert							EUR	99,97	
Ausgabepreis							EUR	99,97	
Rücknahmepreis							EUR	99,97	
Anzahl Anteile							STK	2.400	

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 30.12.2022	
AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3284000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	140,7825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1168000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	0	40	
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK	3.860	3.860	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	4.160	6.010	
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	300	300	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	0	200	
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	10.000	10.000	
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	0	1.600	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	40	
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	900	3.200	
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	4.600	4.600	
ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0024590272	STK	0	210	
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	0	5.200	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	800	2.000	
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	1.900	3.900	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	2.400	2.400	
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000	STK	2.900	2.900	
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505	STK	5.800	5.800	
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	STK	0	200	
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	220	220	
BWP Trust Units o.N.	AU000000BWP3	STK	31.090	31.090	
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	0	3.400	
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	0	1.400	
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	7.200	7.200	
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	0	1.500	
Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3209000003	STK	4.600	4.600	
Chudenko Corp. Registered Shares o.N.	JP3524000001	STK	0	1.600	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	4.400	4.400	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	STK	6.750	6.750	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	950	
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	STK	17.500	17.500	
CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	0	8.310	

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
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	1.300	2.700	
Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	CH0030486770	STK	320	320	
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	3.100	3.100	
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000	STK	0	2.000	
Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0582581713	STK	0	330	
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080	STK	0	2.100	
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	0	1.600	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.100	2.600	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	30.000	30.000	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	3.900	
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	0	90	
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	20.600	20.600	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	700	
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	0	1.140	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.500	2.700	
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	0	470	
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409	STK	1.080	1.080	
Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009000400	STK	0	2.550	
Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0003541510	STK	0	30	
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	1.300	1.300	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	2.490	2.490	
Hazama Ando Corp. Registered Shares o.N.	JP3767810009	STK	9.900	9.900	
Hitachi Zosen Corp. Registered Shares o.N.	JP3789000001	STK	0	7.400	
HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	SE0009997018	STK	2.870	2.870	
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	9.200	14.450	
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	0	5.060	
IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131090007	STK	0	2.300	
Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	FR0004024222	STK	2.580	2.580	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	400	
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	0	2.500	
Italmobiliare S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005253205	STK	0	1.820	
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59	AU000000JHX1	STK	0	1.700	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.400	3.600	
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	5.400	13.700	
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	5.500	10.000	

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
Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3230600003	STK	0	3.900	
Kaneka Corp. Registered Shares o.N.	JP3215800008	STK	1.000	1.800	
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007	STK	5.300	5.300	
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003	STK	2.000	3.800	
Kitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3240700009	STK	0	4.400	
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	350	530	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	1.000	1.000	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	1.970	1.970	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.400	1.400	
LXI REIT PLC Registered Shs LS -,01	GB00BYQ46T41	STK	96.960	96.960	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	900	2.400	
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	0	5.600	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	0	1.200	
Meitec Corp. Registered Shares o.N.	JP3919200000	STK	4.600	5.200	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	100	300	
Mips AB Namn-Aktier o.N.	SE0009216278	STK	1.400	2.010	
Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	0	3.800	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	2.800	2.800	
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004	STK	0	1.600	
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005	STK	1.500	1.500	
Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976000004	STK	2.400	2.400	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	0	900	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	1.000	2.000	
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	0	4.100	
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695200000	STK	3.700	3.700	
Nichirei Corp. Registered Shares o.N.	JP3665200006	STK	0	2.300	
Nikon Corp. Registered Shares o.N.	JP3657400002	STK	0	3.100	
Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3688370000	STK	800	800	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	1.900	3.100	
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	0	6.600	
Nolato AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0015962477	STK	0	8.600	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	0	11.700	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	3.060	3.060	
NP3 Fastigheter AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006342333	STK	4.300	4.300	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	700	700	

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
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	3.550	3.550	
Okamura Corp. Registered Shares o.N.	JP3192400004	STK	2.900	5.100	
Okumura Corp. Registered Shares o.N.	JP3194800003	STK	0	1.200	
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009	STK	0	1.800	
Paltac Corp. Registered Shares o.N.	JP3782200004	STK	1.300	1.300	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	0	540	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	40	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	1.800	
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	114.300	114.300	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	0	550	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	0	2.300	
Rengo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3981400009	STK	7.600	11.800	
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	900	2.800	
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	0	8.600	
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	0	3.300	
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	0	700	
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	0	800	
Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005388266	STK	0	3.070	
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	1.900	1.900	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.100	1.100	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	380	
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759	STK	650	970	
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	760	760	
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	0	800	
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006	STK	3.400	3.400	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	190	
Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3396350005	STK	15.700	15.700	
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	0	3.300	
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	370	370	
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003	STK	2.200	4.400	
Somfy S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013199916	STK	0	350	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	170	
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669	STK	18.220	18.220	
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407000003	STK	0	2.000	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	5.630	5.630	

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
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000	STK	0	1.700	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	0	700	
Tokai Corp. (9729) Registered Shares o.N.	JP3552250007	STK	0	1.500	
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	STK	1.400	3.100	
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3613000003	STK	1.300	1.300	
Trinet Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US8962881079	STK	0	2.600	
Trusco Nakayama Corp. Registered Shares o.N.	JP3635500006	STK	0	1.300	
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	0	2.400	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	990	990	
Vaisala Oy Registered Shares A o.N.	FI0009900682	STK	2.220	2.220	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	1.680	
Veidekke ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0005806802	STK	10.100	10.100	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	700	1.900	
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	0	609	
Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25	FR0000031577	STK	340	340	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	0	8.800	
Volati AB Namn-Aktier o.N.	SE0009143662	STK	0	4.090	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.000	2.600	
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025	STK	0	1.400	
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007	STK	0	1.300	
Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3935600001	STK	0	3.900	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	STK	3.900	3.900	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B7T77214	STK	45.000	45.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	0	30	

**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

31.088,97

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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		1.206,52	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		485.977,97	1,52
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		2.795,77	0,01
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		-180,98	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-51.889,34	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		437.909,94	1,37
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.406,04	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-435.780,23	-1,37
- Verwaltungsvergütung	EUR	-435.780,23		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-20.461,69	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.774,38	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-120.183,92	-0,38
- Depotgebühren	EUR	-5.788,78		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-102.248,63		
- Sonstige Kosten	EUR	-12.146,50		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-9.284,64		
Summe der Aufwendungen	EUR		-583.606,26	-1,83
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-145.696,32	-0,46
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.420.141,32	7,58
2. Realisierte Verluste	EUR		-5.126.674,78	-16,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-2.706.533,46	-8,47

Jahresbericht HP&P Global Equity AK A

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.852.229,77	-8,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	501.009,44	1,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.589.163,68	-4,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.088.154,24	-3,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.940.384,01	-12,34

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		21.475.824,03
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		11.891.273,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.629.586,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.738.312,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		819.916,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-3.940.384,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	501.009,44	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.589.163,68	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		30.246.629,42

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.039.578,23	6,39
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	136.519,31	0,43
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.852.229,77	-8,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	4.755.288,69	14,89
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.493.395,68	4,68
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.493.395,68	4,68
III. Gesamtausschüttung	EUR	546.182,55	1,71
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	546.182,55	1,71

*) 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

*) Auflagdatum 06.09.2021

Jahresbericht

HP&P Global Equity AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		38,54	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		15.527,50	1,52
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		89,34	0,01
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		-5,78	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-1.657,40	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		13.992,21	1,37
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-49,71	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-16.757,18	-1,64
- Verwaltungsvergütung	EUR	-16.757,18		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-802,18	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-234,13	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.086,70	-0,11
- Depotgebühren	EUR	-217,37		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-330,61		
- Sonstige Kosten	EUR	-538,72		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-442,26		
Summe der Aufwendungen	EUR		-18.929,90	-1,85
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-4.937,69	-0,48
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		77.319,32	7,58
2. Realisierte Verluste	EUR		-163.798,66	-16,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-86.479,33	-8,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		11.502,04	1,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-55.842,23	-5,47

Jahresbericht HP&P Global Equity AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-44.340,19	-4,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-135.757,22	-13,29

Entwicklung des Sondervermögens

		2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		1.079.016,14
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		20.713,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.713,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.861,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-135.757,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	11.502,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-55.842,23	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		965.834,29

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	64.773,48	6,36
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.251,64	0,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-91.417,03	-8,95
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	151.938,87	14,89
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	47.322,93	4,65
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	47.322,93	4,65
III. Gesamtausschüttung	EUR	17.450,55	1,71
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	17.450,55	1,71

*) 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

*) Auflagdatum 06.09.2021

Jahresbericht HP&P Global Equity AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 09.03.2022 bis zum 31.12.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		9,48	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		3.458,44	1,44
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		22,11	0,01
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		-1,42	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-641,05	-0,27
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		2.847,56	1,18
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-66,87	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-15.363,55	-6,40
- Verwaltungsvergütung	EUR	-15.363,55		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.288,85	-0,54
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-391,68	-0,16
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		15.330,83	6,39
- Depotgebühren	EUR	-127,81		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	16.185,03		
- Sonstige Kosten	EUR	-726,39		
Summe der Aufwendungen	EUR		-1.780,12	-0,74
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		1.067,44	0,44
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		19.090,91	7,95
2. Realisierte Verluste	EUR		-40.333,83	-16,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-21.242,92	-8,86
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-20.175,48	-8,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		376.720,04	156,97
	EUR		-290.338,41	-120,97

Jahresbericht HP&P Global Equity AK I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	86.381,63	36,00
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	66.206,15	27,58

Entwicklung des Sondervermögens

		2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		328.819,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.053.387,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.724.568,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-155.104,66
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		66.206,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	376.720,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-290.338,41	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		239.920,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	17.232,56	7,17
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-20.175,48	-8,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	37.408,04	15,59
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	12.912,56	5,37
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	12.912,56	5,37
III. Gesamtausschüttung	EUR	4.320,00	1,80
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	4.320,00	1,80

*) 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

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022 *)	Stück	2.400	EUR	239.920,50	EUR	99,97

*) Auflagdatum 09.03.2022

Jahresbericht HP&P Global Equity

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 09.03.2022 bis zum 31.12.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.254,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	504.963,91
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	2.907,22
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	-188,18
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-54.187,79
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	454.749,71
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.522,62
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-467.900,96
- Verwaltungsvergütung	EUR	-467.900,96	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-22.552,72
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.400,19
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-105.939,79
- Depotgebühren	EUR	-6.133,96	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-86.394,22	
- Sonstige Kosten	EUR	-13.411,61	
Summe der Aufwendungen		EUR	-604.316,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	-149.566,56
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.516.551,56
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.330.807,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-2.814.255,71
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	889.231,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.935.344,32

Jahresbericht HP&P Global Equity

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-1.046.112,80
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-4.009.935,08

Entwicklung des Sondervermögens

		2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	22.554.840,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	12.240.805,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	18.703.686,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.462.880,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	666.673,32
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	-4.009.935,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	889.231,52	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.935.344,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	31.452.384,20

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

Jahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	8.405.100,00
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,38

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	2,04 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,57 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,89 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,16**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX) 100,00 %

Sonstige Angaben

HP&P Global Equity AK A

Anteilwert	EUR	94,70
Ausgabepreis	EUR	98,49
Rücknahmepreis	EUR	94,70
Anzahl Anteile	STK	319.405

Jahresbericht HP&P Global Equity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

HP&P Global Equity AK R

Anteilwert	EUR	94,64
Ausgabepreis	EUR	99,37
Rücknahmepreis	EUR	94,64
Anzahl Anteile	STK	10.205

HP&P Global Equity AK I

Anteilwert	EUR	99,97
Ausgabepreis	EUR	99,97
Rücknahmepreis	EUR	99,97
Anzahl Anteile	STK	2.400

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.

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.

Jahresbericht HP&P Global Equity

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

1,74 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,12 %

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

1,74 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,10 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

HP&P Global Equity AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

0,91 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,15 %

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.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR 0,00

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 62.374,37

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	72,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

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 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 2023

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 11. April 2023

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
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

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

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

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