

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HP&P Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



HABEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.229.436,60	100,41
1. Aktien	11.801.557,60	96,90
Belgien	1.365.140,00	11,21
Bundesrep. Deutschland	2.342.254,00	19,23
Finnland	1.087.638,60	8,93
Frankreich	2.746.036,50	22,55
Italien	1.963.815,80	16,12
Niederlande	973.818,50	8,00
Österreich	390.773,00	3,21
Portugal	214.540,00	1,76
Spanien	717.541,20	5,89
2. Derivate	-165.025,00	-1,35
3. Bankguthaben	568.365,04	4,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.538,96	0,20
II. Verbindlichkeiten	-50.148,01	-0,41
III. Fondsvermögen	12.179.288,59	100,00

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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	11.801.557,60	96,90
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.801.557,60	96,90
Aktien							EUR	11.801.557,60	96,90
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	7.600	7.600	0	EUR 37,110	282.036,00	2,32
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	9.500	0	6.600	EUR 31,260	296.970,00	2,44
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	6.700	0	5.800	EUR 31,090	208.303,00	1,71
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	900	0	1.400	EUR 213,200	191.880,00	1,58
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	1.300	2.100	800	EUR 144,300	187.590,00	1,54
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	3.700	0	3.200	EUR 51,050	188.885,00	1,55
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	5.000	3.200	3.200	EUR 38,280	191.400,00	1,57
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	300	0	500	EUR 663,000	198.900,00	1,63
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	14.000	14.000	0	EUR 18,620	260.680,00	2,14
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	7.100	0	11.000	EUR 27,025	191.877,50	1,58
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	35.400	35.400	0	EUR 8,282	293.182,80	2,41
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	30.100	46.900	16.800	EUR 7,032	211.663,20	1,74
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	50.500	50.500	0	EUR 4,250	214.625,00	1,76
Barco N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974362940		STK	11.100	11.100	0	EUR 22,840	253.524,00	2,08
Beneteau S.A. Actions Port. EO -,10	FR0000035164		STK	12.200	12.200	0	EUR 15,480	188.856,00	1,55
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	7.700	7.700	0	EUR 35,620	274.274,00	2,25
Brembo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252728		STK	13.800	22.200	8.400	EUR 13,580	187.404,00	1,54
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	3.000	3.000	0	EUR 80,600	241.800,00	1,99
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429		STK	5.000	5.000	0	EUR 50,350	251.750,00	2,07
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	200	400	200	EUR 813,000	162.600,00	1,34
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	21.700	0	10.000	EUR 13,205	286.548,50	2,35
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147		STK	22.700	22.700	0	EUR 12,620	286.474,00	2,35
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	3.600	6.300	2.700	EUR 55,730	200.628,00	1,65
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	1.800	1.800	0	EUR 161,900	291.420,00	2,39
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	3.400	3.400	0	EUR 75,200	255.680,00	2,10
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	4.900	8.100	3.200	EUR 38,310	187.719,00	1,54
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	24.700	24.700	0	EUR 11,580	286.026,00	2,35
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	6.200	9.700	3.500	EUR 35,460	219.852,00	1,81
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.700	1.700	0	EUR 110,200	187.340,00	1,54
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	8.500	0	13.100	EUR 25,240	214.540,00	1,76

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	18.400	18.400	0	EUR 14,590	268.456,00	2,20
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	2.800	2.800	0	EUR 111,100	311.080,00	2,55
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.200	0	1.800	EUR 90,800	199.760,00	1,64
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	200	0	400	EUR 863,000	172.600,00	1,42
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973		STK	2.800	2.800	0	EUR 89,900	251.720,00	2,07
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.700	4.500	1.800	EUR 73,670	198.909,00	1,63
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900	900	0	EUR 343,600	309.240,00	2,54
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	28.600	28.600	0	EUR 9,966	285.027,60	2,34
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	500	0	1.000	EUR 427,100	213.550,00	1,75
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266		STK	76.000	76.000	0	EUR 3,800	288.800,00	2,37
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	2.800	2.800	0	EUR 73,500	205.800,00	1,69
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	12.500	12.500	0	EUR 22,610	282.625,00	2,32
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.600	1.600	0	EUR 125,140	200.224,00	1,64
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.600	0	1.000	EUR 166,460	266.336,00	2,19
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	2.800	2.800	0	EUR 102,300	286.440,00	2,35
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	3.900	7.100	3.200	EUR 52,550	204.945,00	1,68
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	10.400	16.800	6.400	EUR 21,265	221.156,00	1,82
Vaisala Oy Registered Shares A o.N.	FI0009900682		STK	6.700	6.700	0	EUR 42,150	282.405,00	2,32
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	7.200	7.200	0	EUR 28,040	201.888,00	1,66
Zignago Vetro S.p.A. Azioni nom. EO -,1	IT0004171440		STK	16.400	16.400	0	EUR 15,620	256.168,00	2,10

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 11.801.557,60 96,90

Derivate

EUR -165.025,00 -1,35

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR -165.025,00 -1,35

Aktienindex-Terminkontrakte

EUR -165.025,00 -1,35

FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX

185 EUR Anzahl -205

-165.025,00 -1,35

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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	568.365,04	4,67
Bankguthaben						EUR	568.365,04	4,67
EUR - Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	568.365,04		% 100,000	568.365,04	4,67
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	24.538,96	0,20
Zinsansprüche			EUR	2.387,04			2.387,04	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	21.633,53			21.633,53	0,18
Sonstige Forderungen			EUR	518,39			518,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-50.148,01	-0,41
Verwaltungsvergütung			EUR	-37.715,41			-37.715,41	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.639,77			-3.639,77	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-792,83			-792,83	-0,01
Fondsvermögen						EUR	12.179.288,59	100,00 1)
HP&P Stiftungsfonds - AK A								
Anteilwert						EUR	81,81	
Ausgabepreis						EUR	83,45	
Rücknahmepreis						EUR	81,81	
Anzahl Anteile						STK	138.156	

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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
HP&P Stiftungsfonds - AK S									
Anteilwert							EUR	81,94	
Ausgabepreis							EUR	81,94	
Rücknahmepreis							EUR	81,94	
Anzahl Anteile							STK	6.390	
HP&P Stiftungsfonds - AK R									
Anteilwert							EUR	82,99	
Ausgabepreis							EUR	85,48	
Rücknahmepreis							EUR	82,99	
Anzahl Anteile							STK	4.250	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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					
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	1.900	1.900	
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	2.100	2.100	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	800	800	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	0	10.600	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	0	5.100	
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	0	10.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.200	5.200	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	0	4.600	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	2.100	
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	13.200	13.200	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	9.800	9.800	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	2.800	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.800	15.800	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	0	2.800	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	6.200	6.200	
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	23.800	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	33.000	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	1.200	1.200	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	19.100	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	0	3.200	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	0	4.500	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	696	42.491	
Italgas SpA	IT0005211237	STK	62.400	62.400	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	700	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	14.300	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	161.500	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	2.100	
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	0	14.700	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	0	8.900	
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	0	7.600	
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	0	2.600	

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	0	10.000	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	0	2.100	
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	0	2.900	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	23.000	23.000	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	4.500	
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	0	6.800	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	13.000	
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	0	84.500	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	2.500	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	0	22.600	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	0	50.900	
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	0	10.700	
Uponor Oyj Registered Shares o.N.	FI0009002158	STK	10.900	10.900	
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	0	13.900	
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	5.700	5.700	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	0	3.000	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	2.600	2.600	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	41.795	41.795	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	0	3.300	
---	--------------	-----	---	-------	--

**Halbjahresbericht
HP&P Stiftungsfonds**

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

10.504,41

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.

**Halbjahresbericht
HP&P Stiftungsfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
HP&P Stiftungsfonds - AK A	keine	2,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Stiftungsfonds - AK S	keine	0,00	0,900	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HP&P Stiftungsfonds - AK R	keine	3,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,35

Sonstige Angaben

HP&P Stiftungsfonds - AK A

Anteilwert	EUR	81,81
Ausgabepreis	EUR	83,45
Rücknahmepreis	EUR	81,81
Anzahl Anteile	STK	138.156

HP&P Stiftungsfonds - AK S

Anteilwert	EUR	81,94
Ausgabepreis	EUR	81,94
Rücknahmepreis	EUR	81,94
Anzahl Anteile	STK	6.390

HP&P Stiftungsfonds - AK R

Anteilwert	EUR	82,99
Ausgabepreis	EUR	85,48
Rücknahmepreis	EUR	82,99
Anzahl Anteile	STK	4.250

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 Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	23. November 2020
Anteilklasse S*	20. Januar 2021
Anteilklasse R	1. April 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 2,00 %
Anteilklasse S	keiner
Anteilklasse R	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	keine
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,05 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,05 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,10 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A und R	derzeit 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 2 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
Anteilklasse S	keine

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro
Anteilklasse R	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QCXE / DE000A2QCXE0
Anteilklasse S	A2QCXF / DE000A2QCXF7
Anteilklasse R	A3C92Q / DE000A3C92Q3

* nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Halbjahresbericht HP&P Stiftungsfonds

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, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsbearbeitung GmbH

Postanschrift:

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

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