

Huber Portfolio SICAV

R.C.S. Luxembourg B 221636

Teilfonds:
Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

**Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023**

IPCConcept

R.C.S. Luxembourg B 82183

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung
in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Inhalt

Geografische Länderaufteilung	Seite	2
Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	3
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens	Seite	4
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	Seite	5
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 (Anhang)	Seite	11
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	15

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, das Basisinformationsblätter und die Aufstellung der Zu- und Abgänge sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, bei der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausstattungsmerkmalen:

	Aktienklasse A - EUR	Aktienklasse I - EUR	Aktienklasse P - EUR
WP-Kenn-Nr.:	A1JFVU	A2P1GG	A3CWG6
ISIN-Code:	LU0605206589	LU2133245436	LU2372459979
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3,00 %	keiner	bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,05 % p.a.	0,05 % p.a.	0,05 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	100.000 EUR	keine	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Währung:	EUR	EUR	EUR

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Deutschland	24,39 %
Vereinigte Staaten von Amerika	19,07 %
Japan	9,05 %
Irland	6,15 %
Vereinigtes Königreich	6,01 %
Frankreich	4,74 %
Südkorea	3,87 %
Cayman-Inseln	3,28 %
Niederlande	2,08 %
Spanien	2,03 %
Italien	1,88 %
Schweden	1,75 %
Brasilien	1,42 %
Indonesien	1,38 %
Polen	1,26 %
Kanada	1,20 %
Hongkong	0,90 %
Türkei	0,77 %
China	0,59 %
Norwegen	0,48 %
Supranationale Institutionen	0,42 %
Südafrika	0,38 %
Luxemburg	0,16 %
Russland	0,06 %
Wertpapiervermögen	93,32 %
Bankguthaben ²⁾	6,34 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,34 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	17,36 %
Investitionsgüter	10,26 %
Verbraucherdienste	9,54 %
Energie	8,82 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,08 %
Investmentfondsanteile	6,31 %
Automobile & Komponenten	5,19 %
Banken	4,61 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,12 %
Hardware & Ausrüstung	3,68 %
Groß- und Einzelhandel	2,53 %
Versorgungsbetriebe	2,47 %
Media & Entertainment	2,43 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,42 %
Telekommunikationsdienste	1,61 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,23 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,68 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,66 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,63 %
Sonstiges	0,42 %
Versicherungen	0,27 %
Wertpapiervermögen	93,32 %
Bankguthaben ²⁾	6,34 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,34 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	154.399.690,03
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 149.963.314,15)	
Bankguthaben ¹⁾	10.488.357,78
Zinsforderungen	142.662,75
Dividendenforderungen	302.740,48
Forderungen aus Absatz von Aktien	273.045,10
	<u>165.606.496,14</u>
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	-33.403,21
Sonstige Passiva ²⁾	-115.370,91
	<u>-148.774,12</u>
Netto-Teilfondsvermögen	<u>165.457.722,02</u>

Zurechnung auf die Aktienklassen

Aktienklasse A - EUR

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	66.862.833,35 EUR
Umlaufende Aktien	344.300,000
Aktienwert	194,20 EUR

Aktienklasse I - EUR

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	58.947.967,94 EUR
Umlaufende Aktien	20.807,810
Aktienwert	2.832,97 EUR

Aktienklasse P - EUR

Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	39.646.920,73 EUR
Umlaufende Aktien	373.647,371
Aktienwert	106,11 EUR

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Taxe d'Abonnement.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Brasilien								
US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR	USD	0	0	150.000	14,3300	1.974.373,11	1,19
US91912E1055	Vale S.A. ADR	USD	0	0	30.000	13,5200	372.554,42	0,23
							2.346.927,53	1,42
Cayman-Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	50.000	0	250.000	82,2000	2.408.466,55	1,46
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	30.000	0	80.000	134,6000	1.262.013,03	0,76
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	30.000	0	30.000	34,0200	937.448,33	0,57
KYG596691041	Meituan	HKD	2.000	0	2.000	124,7000	29.229,76	0,02
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	0	20.000	333,6000	781.960,53	0,47
							5.419.118,20	3,28
China								
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	HKD	2.000.000	0	2.000.000	4,1600	975.106,65	0,59
							975.106,65	0,59
Deutschland								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	0	60.000	20.000	44,0400	880.800,00	0,53
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	20.000	0	70.000	50,5100	3.535.700,00	2,14
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	170.000	20.000	150.000	9,9800	1.497.000,00	0,90
DE0005439004	Continental AG	EUR	0	10.000	15.000	68,1800	1.022.700,00	0,62
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	EUR	0	0	20.000	32,5700	651.400,00	0,39
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	0	0	50.000	17,1200	856.000,00	0,52
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR	0	10.000	20.000	74,5600	1.491.200,00	0,90
DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	0	0	15.000	78,8500	1.182.750,00	0,71
DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR	0	10.000	20.000	34,5200	690.400,00	0,42
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	0	10.000	40.000	15,5600	622.400,00	0,38
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0	15.000	20.000	72,9800	1.459.600,00	0,88
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	EUR	20.000	0	60.000	54,9000	3.294.000,00	1,99
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	20.000	0	80.000	8,6780	694.240,00	0,42
DE000WAF3001	Siltronic AG	EUR	0	0	16.000	68,3500	1.093.600,00	0,66
DE000TUAG505	TUI AG	EUR	250.000	0	250.000	6,5680	1.642.000,00	0,99
							20.613.790,00	12,45
Frankreich								
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	70.000	20.000	50.000	30,6300	1.531.500,00	0,93
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	190.000	150.000	100.000	10,7960	1.079.600,00	0,65
FR0010208488	Engie S.A.	EUR	0	0	80.000	15,0020	1.200.160,00	0,73
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	0	0	20.000	38,2650	765.300,00	0,46
FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	100.000	50.000	50.000	23,5500	1.177.500,00	0,71
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	10.000	40.000	51,9300	2.077.200,00	1,26
							7.831.260,00	4,74

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Hongkong								
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	200.000	0	200.000	63,3500	1.484.928,04	0,90
							1.484.928,04	0,90
Indonesien								
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT	IDR	200.000	0	400.000	24.125,0000	591.313,04	0,36
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK	IDR	0	0	2.500.000	7.350,0000	1.125.945,82	0,68
ID1000058407	PT United Tractors	IDR	200.000	0	400.000	23.275,0000	570.479,21	0,34
							2.287.738,07	1,38
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	0	0	150.000	6,1370	920.550,00	0,56
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	90.000	0	170.000	12,8880	2.190.960,00	1,32
							3.111.510,00	1,88
Japan								
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	0	0	35.000	3.822,0000	849.673,74	0,51
JP3811000003	Fujikura Ltd.	JPY	100.000	0	100.000	1.212,0000	769.832,23	0,47
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	0	0	25.000	8.940,0000	1.419.616,37	0,86
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	0	20.000	4.381,0000	556.540,43	0,34
JP3853000002	Horiba Ltd.	JPY	10.000	0	10.000	8.116,0000	515.508,12	0,31
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	20.000	0	70.000	3.882,0000	1.726.024,84	1,04
JP3266400005	Kubota Corporation	JPY	20.000	0	80.000	2.123,0000	1.078.781,40	0,65
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	JPY	0	0	20.000	6.957,0000	883.782,65	0,53
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	100.000	0	100.000	1.066,5000	677.414,25	0,41
JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	JPY	200.000	0	300.000	546,2000	1.040.797,93	0,63
JP3172100004	Okuma Corporation	JPY	10.000	0	10.000	7.590,0000	482.097,91	0,29
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	JPY	50.000	0	175.000	1.735,5000	1.929.106,20	1,17
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417]	JPY	20.000	0	20.000	5.876,0000	746.457,79	0,45
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	30.000	0	70.000	1.767,5000	785.870,40	0,47
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	20.000	0	70.000	3.432,0000	1.525.944,68	0,92
							14.987.448,94	9,05
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	3.760	0	3.760	49,2300	170.023,70	0,10
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	USD	20.000	0	100.000	16,6300	1.527.509,87	0,92
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	USD	15.980	0	15.980	14,2600	209.309,08	0,13
CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	USD	0	0	62.445	1,3900	79.726,78	0,05
							1.986.569,43	1,20
Niederlande								
NL0000888691	AMG Critical Materials NV	EUR	30.000	0	30.000	47,0900	1.412.700,00	0,85
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	54.466	0	104.466	19,4300	2.029.774,38	1,23
							3.442.474,38	2,08

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	30.000	0	30.000	312,0500	798.149,88	0,48
							798.149,88	0,48
Polen								
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	PLN	60.000	0	60.000	110,5000	1.492.604,52	0,90
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PLN	40.000	0	40.000	66,0700	594.970,62	0,36
							2.087.575,14	1,26
Russland								
RU0007661625	Gazprom PJSC	RUB	0	0	700.000	0,0001	0,74	0,00
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	RUB	0	0	5.000	0,0001	0,01	0,00
RU000A1025V3	United Company Rusal IPJSC	HKD	0	0	250.000	3,1200	91.416,25	0,06
							91.417,00	0,06
Schweden								
SE0016828511	Embracer Group AB	SEK	350.000	0	350.000	27,7550	822.168,53	0,50
SE0000120669	Ssab AB	SEK	0	150.000	100.000	73,9200	625.624,19	0,38
SE0015346135	Stillfront Group AB [publ]	SEK	300.000	0	300.000	18,2450	463.251,35	0,28
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	100.000	0	200.000	58,1300	983.970,07	0,59
							2.895.014,14	1,75
Spanien								
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	EUR	403	10.000	13.805	31,7100	437.756,55	0,26
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	0	250.000	250.000	3,3415	835.375,00	0,50
ES0124244E34	Mapfre S.A.	EUR	500.000	250.000	250.000	1,8050	451.250,00	0,27
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	0	0	124.485	13,2800	1.653.160,80	1,00
							3.377.542,35	2,03
Südafrika								
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	0	0	50.000	13,7100	629.650,04	0,38
							629.650,04	0,38
Südkorea								
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	5.000	0	5.000	204.500,0000	712.860,34	0,43
KR7003550001	LG Corporation	KRW	0	0	30.000	88.100,0000	1.842.630,69	1,11
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	KRW	0	0	15.000	126.000,0000	1.317.658,73	0,80
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	0	50.000	72.400,0000	2.523.769,62	1,53
							6.396.919,38	3,87
Türkei								
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	TRY	0	0	348.277	103,7000	1.273.589,54	0,77
							1.273.589,54	0,77

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	0	50.000	15,9800	733.902,82	0,44
US2786421030	eBay Inc.	USD	0	0	20.000	44,6000	819.325,80	0,50
US3687361044	Generac Holdings Inc.	USD	7.000	0	7.000	147,4000	947.735,83	0,57
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	0	15.000	76,0100	1.047.258,20	0,63
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	80.000	16,6500	1.223.477,54	0,74
US6516391066	Newmont Corporation	USD	20.000	0	20.000	41,9500	770.643,89	0,47
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	USD	0	0	20.000	37,5500	689.813,54	0,42
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	20.000	0	40.000	36,1200	1.327.087,35	0,80
US92556V1061	Viatis Inc.	USD	100.000	0	100.000	9,9100	910.259,94	0,55
							8.469.504,91	5,12
Vereinigtes Königreich								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	25.000	0	80.000	22,3400	2.071.635,56	1,25
GB0031348658	Barclays Plc.	GBP	800.000	0	800.000	1,5132	1.403.222,44	0,85
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	0	0	311.032	1,2230	440.932,12	0,27
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	0	0	1.400.000	1,2005	1.948.185,93	1,18
GB00B635TG28	Enquest Plc.	GBP	0	0	2.500.000	0,1457	422.220,93	0,26
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	10.000	15.680	49,9800	908.411,27	0,55
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	EUR	0	0	100.000	27,3300	2.733.000,00	1,65
							9.927.608,25	6,01
Börsengehandelte Wertpapiere							100.433.841,87	60,70
Aktien, Anrechte und Genussscheine							100.433.841,87	60,70
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
DE0001102333	1,750%	Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	10.000.000	0	10.000.000	99,0020	9.900.200,00	5,98
							9.900.200,00	5,98
RUB								
XS1349367547	0,000%	European Bank for Reconstruction and Development v.16(2026)	0	0	100.000.000	65,2230	687.227,76	0,42
							687.227,76	0,42
USD								
US91282CEK36	2,500%	Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)	5.000.000	0	10.000.000	97,5547	8.960.658,40	5,42
							8.960.658,40	5,42
Börsengehandelte Wertpapiere							19.548.086,16	11,82

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
DE0001030906	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2023)		10.000.000	0	10.000.000	98,6530	9.865.300,00	5,96
							9.865.300,00	5,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							9.865.300,00	5,96
Anleihen							29.413.386,16	17,78
Investmentfondsanteile²⁾								
Irland								
IE00B2QWDY88	iShares III Plc. - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF [Dist]	EUR	100.000	0	100.000	35,0850	3.508.500,00	2,12
IE00BP3QZD73	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	EUR	100.000	0	100.000	36,2200	3.622.000,00	2,19
IE00BQT3WG13	iShares MSCI China A UCITS ETF	EUR	750.000	0	750.000	4,0655	3.049.125,00	1,84
							10.179.625,00	6,15
Luxemburg								
LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF	EUR	100.000	0	155.000	1,6934	262.477,00	0,16
							262.477,00	0,16
Investmentfondsanteile²⁾							10.442.102,00	6,31
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Vereinigte Staaten von Amerika								
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	EUR	64.000	0	199.000	56,4400	11.231.560,00	6,79
JE00B1VS3333	Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Silber Feinunze Zert. v.07(2199)	EUR	150.000	0	150.000	19,1920	2.878.800,00	1,74
							14.110.360,00	8,53
Börsengehandelte Wertpapiere							14.110.360,00	8,53
Zertifikate							14.110.360,00	8,53
Wertpapiervermögen							154.399.690,03	93,32
Bankguthaben - Kontokorrent³⁾							10.488.357,78	6,34
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							569.674,21	0,34
Netto-Fondsvermögen in EUR							165.457.722,02	100,00

¹⁾ NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

³⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2023 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8627
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,5324
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.319,6130
Japanischer Yen	JPY	1	157,4369
Mexikanischer Peso	MXN	1	18,6518
Norwegische Krone	NOK	1	11,7290
Polnischer Zloty	PLN	1	4,4419
Russischer Rubel	RUB	1	94,9074
Schwedische Krone	SEK	1	11,8154
Schweizer Franken	CHF	1	0,9765
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.434,3623
Türkische Lira	TRY	1	28,3579
US-Dollar	USD	1	1,0887

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 (Anhang)

1.) ALLGEMEINES

Die Huber Portfolio SICAV ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Der Fonds wurde zum 1. Februar 2008 unter dem Namen StarCapPlus als Umbrella-FCP aufgelegt und zum 1. März 2011 in StarCapital Huber umbenannt. Das Verwaltungsreglement trat erstmalig am 29. Februar 2008 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 24. April 2008 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt. Zum 1. Januar 2018 wurde der Umbrella-FCP StarCapital Huber in eine SICAV umgewandelt, die den Namen Huber Portfolio SICAV trägt. Änderungen der Satzung der Investmentgesellschaft traten letztmalig zum 30. Dezember 2022 in Kraft und wurden im RESA veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 221636 eingetragen.

Die Huber Portfolio SICAV ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable), die gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds („Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“) mit einem oder mehreren Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82183 eingetragen.

Da der Fonds Huber Portfolio SICAV zum 30. Juni 2023 aus nur einem Teilfonds besteht, dem Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio, sind die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens und die Vermögensaufstellung des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio gleichzeitig die zusammengefassten obengenannten Aufstellungen des Fonds Huber Portfolio SICAV.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem im Anhang angegebenen Tag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Nettoinventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Investmentgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes pro Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/ oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorgehenden Börsentages bewertet.

Die Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 (Anhang)

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Der Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 (Anhang)

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung der Investmentgesellschaft

Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartal sende ausgewiesene Netto Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das jeweilige Teilfondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren, und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Aktien am Fonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

Interessenten und Aktionären wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Der Verwaltungsrat kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Aktionäre dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES TEILFONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

7.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

8.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds resultierend aus dem andauernden Konflikt, nicht antizipiert werden.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 (Anhang)

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet um die Auswirkungen auf den Fonds und seines Teilfonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds und seines Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diesen bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Im Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

9.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

10.) PERFORMANCEVERGÜTUNG (AUF DER GRUNDLAGE DES PROSPEKTS IN DER FASSUNG VOM 30. DEZEMBER 2022)

Daneben erhält der Fondsmanager aus dem Teilfondsvermögen für die Aktienklasse A – EUR eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung („Performance Fee“), welche wie folgt berechnet wird:

Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von bis zu 10% der Aktienwertentwicklung, sofern der Aktienwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Aktienwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden bzw. am Ende des ersten Geschäftsjahres höher als der Erstaktienwert (High Watermark Prinzip).

High Watermark Prinzip: bei Auflage des Fonds ist die High Watermark identisch mit dem Erstaktienwert. Falls der Aktienwert am letzten Bewertungstag eines folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Aktienwert am letzten Bewertungstag jenes Geschäftsjahres gesetzt. In allen anderen Fällen bleibt die High Watermark unverändert. Der Referenz-zeitraum der High Watermark erstreckt sich über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Anteilklassen des Teilfonds.

Aktienwert: Nettoinventarwert pro Anteil, d.h. Bruttoinventarwert pro Anteil abzüglich aller anteiliger Kosten wie Verwaltungs-, Verwahrstellenvergütung, etwaiger Performance Fee und sonstigen Kosten, die der Anteilscheinklasse belastet werden. Dieser Anteilwert entspricht dem veröffentlichten Anteilspreis.

Die Aktienwertentwicklung („Performance des Aktienwerts“) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Aktienwerts zum höchsten Aktienwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Aktienklassen, wird der Aktienwert pro Aktienklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Aktienwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Aktienwert hinzu gerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Aktienwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Aktien des Geschäftsjahres, so-wie dem höchsten Aktienwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet.

An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Aktienwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Aktienwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende tag-gleich) herangezogen.

Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Aktienklasse am Ende des Geschäftsjahres entnommen werden.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist keine Performance Fee für den Teilfonds Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio angefallen.

11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum der Investmentgesellschaft kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Aktionäre aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Investmentgesellschaft	Huber Portfolio SICAV 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Verwaltungsratsvorsitzender:	Michael Hans Stammeler
Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:	Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwaltungsratsmitglied:	Norbert Keimling Tanus Trust GmbH
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender:	Dr. Frank Müller <i>Mitglied des Vorstandes</i> DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder:	Bernhard Singer Klaus-Peter Bräuer
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan) Vorstandsvorsitzender:	Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder:	Silvia Mayers Nikolaus Rummler
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Einrichtungen gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 verantwortlich für das Großherzogtum Luxemburg und die Bundesrepublik Deutschland	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg
Fondsmanager	Tanus Trust GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 111 D-61348 Bad Homburg v. d. H.
Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
Abschlussprüfer des Fonds	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg

