

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Geneon Vermögensverwaltungsfonds

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Geneon Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,07% in der Geneon Vermögensverwaltungsfonds.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.357.063,73	100,46
1. Aktien	485.140,93	14,52
2. Anleihen	1.309.032,34	39,17
3. Investmentanteile	1.432.158,70	42,86
4. Bankguthaben	110.484,10	3,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.247,66	0,61
II. Verbindlichkeiten	-15.372,54	-0,46
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.372,54	-0,46
III. Fondsvermögen	EUR 3.341.691,19	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.513.759,68	45,30	
Aktien							EUR	485.140,93	14,52	
AU000000AMC4	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01		STK	5.600	0	0	AUD	15,2100	50.777,07	1,52
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA		STK	1.900	0	250	EUR	32,0100	60.819,00	1,82
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	3.600	0	1.400	EUR	16,7100	60.156,00	1,80
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	4.050	0	2.650	EUR	15,0140	60.806,70	1,82
NL0000009082	Kon. KPN		STK	18.500	0	4.000	EUR	3,5130	64.990,50	1,94
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	135	0	75	EUR	493,0000	66.555,00	1,99
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	305	0	100	USD	181,8700	53.226,84	1,59
US92276F1003	Ventas		STK	1.200	0	200	USD	58,8900	67.809,82	2,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.028.618,75	30,78	
XS1843437036	0.0000% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		EUR	100	0	0	%	65,4840	65.484,00	1,96
XS2407019871	0.8750% AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	100	0	0	%	89,1325	89.132,50	2,67
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	100	0	0	%	87,0255	87.025,50	2,60
XS2135361686	1.3500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	100	0	0	%	95,3850	95.385,00	2,85
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	100	0	0	%	95,8145	95.814,50	2,87
PTEDPLOM0017	1.7000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	100	0	0	%	98,7005	98.700,50	2,95
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	97,3735	97.373,50	2,91
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	100	0	0	%	97,5445	97.544,50	2,92
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	100,8746	100.874,62	3,02
USN8438JAB46	5.5000% Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27)		USD	100	0	0	%	100,3300	96.272,13	2,88
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	105,0120	105.012,00	3,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	280.413,59	8,39	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	280.413,59	8,39	
XS2100664114	1.5000% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)		EUR	100	0	0	%	91,2372	91.237,21	2,73
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)		EUR	100	0	0	%	97,7484	97.748,38	2,93
BE6332787454	2.2500% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)		EUR	100	0	0	%	91,4280	91.428,00	2,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	1.432.158,70	42,86
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	242.458,25	7,26
DE000A0Q8HL1	Geneon Glob. Challenges Select Inhaber-Anteile o.N.	ANT		2.225	0	0	EUR 108,9700	242.458,25	7,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.189.700,45	35,60
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A	ANT		2.050	0	0	EUR 106,4900	218.304,50	6,53
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	ANT		19.000	0	3.500	EUR 7,0300	133.570,00	4,00
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	ANT		1.060	0	0	EUR 68,1700	72.260,20	2,16
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT		26.700	0	7.000	EUR 15,6600	418.122,00	12,51
FR0013439510	LA FRANÇAISE REND.GL2028 Act. Nom. TC 3D EUR Acc. oN	ANT		1.550	1.550	0	EUR 111,0800	172.174,00	5,15
IE000XFXBGRO	UBS(Ir)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	ANT		550	550	0	EUR 172,4400	94.842,00	2,84
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE (USD) A-dis oN	ANT		1.095	0	0	EUR 73,4500	80.427,75	2,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.226.331,97	96,55
Bankguthaben							EUR	110.484,10	3,31
EUR - Guthaben bei:							EUR	101.849,81	3,05
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		101.849,81				101.849,81	3,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	8.634,29	0,26
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		8.998,23				8.634,29	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.247,66	0,61
Dividendenansprüche		EUR		1.376,44				1.376,44	0,04
Zinsansprüche		EUR		18.871,22				18.871,22	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.372,54	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-15.372,54				-15.372,54	-0,46
Fondsvermögen							EUR	3.341.691,19	100,00
Anteilwert Geneon Vermögensverwaltungsfonds							EUR	111,89	
Umlaufende Anteile Geneon Vermögensverwaltungsfonds							STK	29.866,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,677450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,501650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,042150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	6.000	6.000
CA05534B7604	BCE	STK	0	1.850
JP3304200003	Komatsu	STK	0	3.350
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2398746144	1.6250% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	EUR	0	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Namens-Anteile A EUR o.N.	ANT	0	1.800
IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	ANT	0	750

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.589
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,55

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Geneon Vermögensverwaltungsfonds	EUR	111,89
Umlaufende Anteile Geneon Vermögensverwaltungsfonds	STK	29.866,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3 Namens-Anteile A EUR o.N. ¹⁾	0,18
IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N. ¹⁾	0,20
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A ¹⁾	1,15
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,35
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. ¹⁾	0,30
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,20
FR0013439510	LA FRANÇAISE REND.GL2028 Act. Nom. TC 3D EUR Acc. oN ¹⁾	0,59
IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,20
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE (USD) A-dis oN ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabebauschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST