

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## GENEON Nachhaltige Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

The logo for KANON, featuring the word 'KANON' in a bold, grey, sans-serif font, with a thick orange horizontal bar underneath.

Aktiengesellschaft

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.296.971,08</b>	<b>100,38</b>
1. Aktien	24.047.447,74	99,35
Bundesrep. Deutschland	1.885.227,40	7,79
Canada	767.874,57	3,17
Dänemark	1.855.748,67	7,67
Frankreich	1.861.692,50	7,69
Großbritannien	3.800.578,73	15,70
Japan	1.122.709,05	4,64
Luxemburg	468.640,00	1,94
Niederlande	1.124.309,00	4,64
Norwegen	85.263,40	0,35
Österreich	84.810,00	0,35
Schweden	2.161.614,21	8,93
Schweiz	1.832.776,34	7,57
Spanien	635.064,00	2,62
USA	6.361.139,87	26,28
2. Bankguthaben	123.909,85	0,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	125.613,49	0,52
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-91.004,46</b>	<b>-0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.205.966,62</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.047.447,74</b>	<b>99,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.047.447,74</b>	<b>99,35</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>24.047.447,74</b>	<b>99,35</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.150	0	550 CAD	144,790	767.874,57	3,17
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.300	280	0 CHF	458,800	596.082,35	2,46
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.075	945	970 CHF	304,000	630.421,75	2,60
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	8.200	2.250	2.450 CHF	73,980	606.272,24	2,50
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	5.650	2.700	1.800 DKK	808,400	614.194,85	2,54
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	7.600	2.200	2.100 DKK	741,900	758.211,52	3,13
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	2.250	1.050	300 DKK	1.597,500	483.342,30	2,00
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	7.100	2.150	1.750 EUR	64,760	459.796,00	1,90
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	10.100	8.500	0 EUR	46,400	468.640,00	1,94
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	7.100	2.200	900 EUR	93,200	661.720,00	2,73
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	21.500	7.100	1.600 EUR	35,115	754.972,50	3,12
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	1.900	0	0 EUR	49,650	94.335,00	0,39
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	28.200	13.100	17.600 EUR	22,520	635.064,00	2,62
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	5.000	1.190	2.040 EUR	89,000	445.000,00	1,84
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	4.400	1.040	850 EUR	138,500	609.400,00	2,52
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	10.700	3.300	2.450 EUR	58,780	628.946,00	2,60
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	1.100	0	0 EUR	77,100	84.810,00	0,35
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	11.400	5.000	0 EUR	8,136	92.750,40	0,38
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	14.300	4.600	3.800 EUR	31,630	452.309,00	1,87
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	22.400	8.400	5.500 EUR	30,000	672.000,00	2,78
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	11.100	1.950	1.300 GBP	37,240	480.376,53	1,98
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	100.000	0	0 GBP	1,275	148.169,67	0,61
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	180.000	48.500	13.500 GBP	2,443	511.028,47	2,11
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	54.000	10.200	35.600 GBP	7,498	470.531,09	1,94
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	43.000	4.000	0 GBP	9,525	475.973,27	1,97
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	18.800	7.000	4.900 GBP	27,190	594.040,67	2,45
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	45.800	10.300	12.500 GBP	11,475	610.755,37	2,52
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	43.000	5.300	5.200 GBP	10,200	509.703,66	2,11
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	6.500	0	0 JPY	2.197,000	100.571,43	0,42
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	22.000	0	0 JPY	453,000	70.186,26	0,29

# Halbjahresbericht

## GENEON Nachhaltige Aktien

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	13.700	2.500	3.200	JPY 4.910,000	473.732,62	1,96
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	64.000	10.500	15.800	JPY 1.061,000	478.218,74	1,98
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	10.400	12.300	37.600	NOK 84,660	85.263,40	0,35
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	78.000	78.000	0	SEK 95,570	695.911,05	2,87
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	46.300	19.600	8.600	SEK 119,350	515.870,82	2,13
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	53.300	14.300	0	SEK 96,580	480.564,80	1,99
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	33.400	16.300	10.500	SEK 150,500	469.267,54	1,94
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	9.700	6.710	3.410	USD 76,470	709.613,51	2,93
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	4.450	2.150	1.050	USD 171,960	732.059,70	3,02
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	26.100	5.600	6.400	USD 29,060	725.596,48	3,00
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	8.000	900	0	USD 68,130	521.419,69	2,15
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	14.400	4.800	2.500	USD 37,860	521.557,45	2,15
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	20.400	2.900	1.700	USD 37,410	730.090,88	3,02
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	8.000	0	0	USD 12,540	95.972,45	0,40
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	2.300	0	0	USD 26,270	57.802,54	0,24
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	7.300	750	1.850	USD 78,350	547.168,28	2,26
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	6.000	0	0	USD 10,730	61.589,97	0,25
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	30.000	20.700	21.000	USD 15,810	453.745,34	1,87
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.700	700	800	USD 213,280	754.937,34	3,12
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	31.700	8.100	6.550	USD 14,825	449.586,24	1,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.047.447,74</b>	<b>99,35</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>123.909,85</b>	<b>0,51</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>123.909,85</b>	<b>0,51</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	123.909,85			% 100,000	123.909,85	0,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>125.613,49</b>	<b>0,52</b>
Dividendenansprüche			EUR	66.303,73				66.303,73	0,27
Quellensteueransprüche			EUR	59.309,76				59.309,76	0,25

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-91.004,46</b>	<b>-0,38</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.660,04				-75.660,04	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.894,42				-3.894,42	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-10.950,00				-10.950,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.205.966,62</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A</b>									
Anteilwert			EUR					101,71	
Ausgabepreis			EUR					101,71	
Rücknahmepreis			EUR					101,71	
Anzahl Anteile			STK					23.961	
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B</b>									
Anteilwert			EUR					104,37	
Ausgabepreis			EUR					104,37	
Rücknahmepreis			EUR					104,37	
Anzahl Anteile			STK					208.576	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	4.500	18.500	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	18.500	18.500	

##### Andere Wertpapiere

BillerudKorsnäs AB Anrechte	SE0018015646	STK	39.800	39.800	
-----------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

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  
GENEON Nachhaltige Aktien**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A</b>	keine	0,00	2,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B</b>	250.000	0,00	1,050	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR



# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	101,71
Ausgabepreis	EUR	101,71
Rücknahmepreis	EUR	101,71
Anzahl Anteile	STK	23.961

### GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	104,37
Ausgabepreis	EUR	104,37
Rücknahmepreis	EUR	104,37
Anzahl Anteile	STK	208.576

## 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.

## **Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	02.01.2020
Anteilklasse B	02.01.2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	100,- Euro zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 0,00 %
Anteilklasse B	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	250.000,- EUR; für Erstanlage

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 2,10 %
Anteilklasse B	derzeit 1,05 %

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,10 %
Anteilklasse B	derzeit 0,10 %

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2PS2N / DE000A2PS2N3
Anteilklasse B	A2PS2P / DE000A2PS2P8

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

#### Postanschrift

Große Straße 88  
49074 Osnabrück

Telefon: (0541) 2 00 746-0  
Telefax: (0541) 200 746-22  
www.kanon.ag

### 4. Sub-Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Geneon Vermögensmanagement AG

#### Postanschrift

Glockengießerwall 26  
20095 Hamburg

Telefon (0)40-6887966-0  
Telefax (0)40-6887966-11  
www.geneon-vermoegen.net

### 5. Anlageausschuss

Thomas Dellwig,  
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Andreas Stahmeyer,  
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Daniel Tellkamp,  
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Stefan Vonderheide,  
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Andreas Enke,  
Geneon Vermögensmanagement AG, Hamburg