

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GENEON Nachhaltige Aktien

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

The logo for Kanon, featuring the word 'KANON' in a grey, bold, sans-serif font. Below the text is a thick orange horizontal bar.

Aktiengesellschaft

Jahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien, welche im Global Challenges Index (GCX)® enthalten sind. Der Index enthält Titel von Unternehmen, die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für die zukünftige Geschäftsentwicklung erschließen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt durch ISS-oekom, eine der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, nach strengen Kriterien. Es werden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, welche aktive und substanzielle Beiträge zu Themen wie bspw. Klimawandel, Trinkwasser, Entwaldung und Biozide leisten. Ebenfalls werden weitere Aktien nachhaltig arbeitender, börsennotierter Aktiengesellschaften berücksichtigt. Zur weiteren Diversifikation können internationale aktiv und passiv (ETFs) gemanagte Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen, mit einem im Kern angestrebten Nachhaltigkeitsgedanken, eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

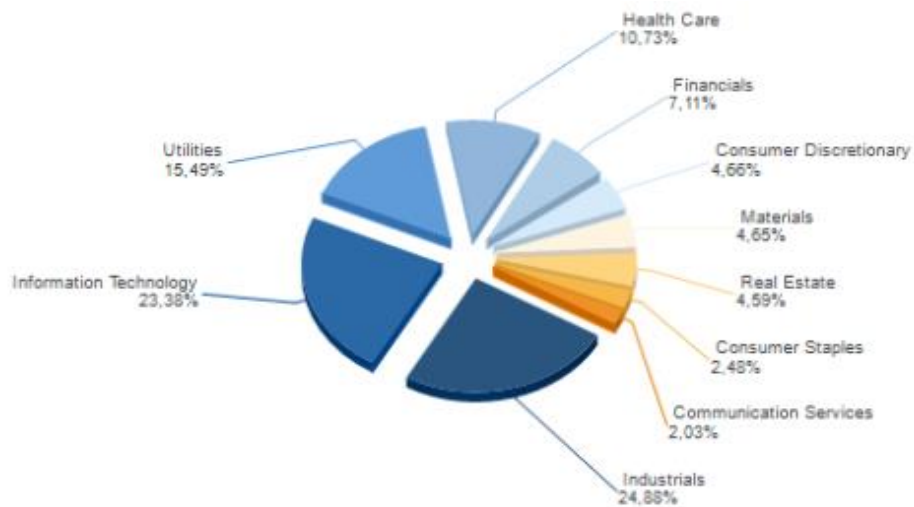
Fondsstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	28.246.273,31	99,48	20.079.108,04	99,29
Bankguthaben	263.005,07	0,93	172.427,48	0,85
Zins- und Dividendenansprüche	62.393,34	0,22	36.057,88	0,18
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-177.660,34	-0,63	-65.544,66	-0,32
Fondsvermögen	28.394.011,38	100,00	20.222.048,74	100,00

Jahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Anders als im GCX-Index erfolgt auf Fondsebene eine rein diskretionäre Gewichtung der Einzeltitel. Wesentliche Anpassungen hinsichtlich Struktur oder AssetAllocation im Vergleich zum Vorjahr waren nicht erforderlich.

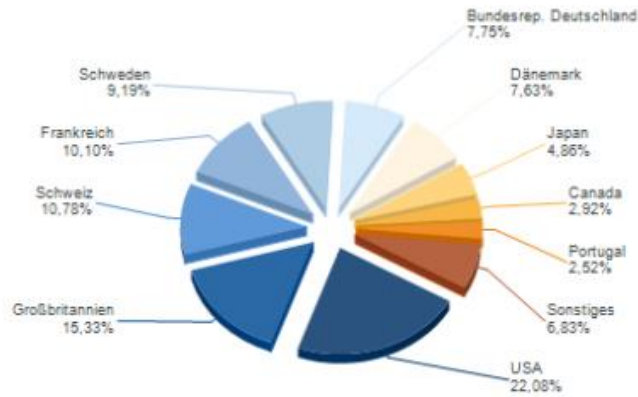
Aufgeteilt nach Sektoren ergibt sich folgendes Bild:



Quelle: Universal Investment

Jahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Die Ländergewichtung stellt sich zum Geschäftsjahresende wie folgt dar:



Quelle: Universal Investment

Diese internationale Ausrichtung des Portfolios findet natürlich auch in der Währungsstruktur ihren Niederschlag:

USD	7.389.793,83	26,03%
EUR	6.937.240,25	24,43%
GBP	4.346.697,52	15,31%
SEK	2.603.276,74	9,17%
CHF	2.210.571,74	7,79%
DKK	2.159.674,29	7,61%
JPY	1.372.563,11	4,83%
CAD	827.413,91	2,91%
NOK	546.779,99	1,93%
	28.394.011,38	100,00%

Quelle: Universal Investment

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021)¹

Anteilklasse A: +19,81 %

Anteilklasse B: +21,02 %

Wichtiger Hinweis

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.571.671,72	100,63
1. Aktien	28.246.273,31	99,48
Bundesrep. Deutschland	2.188.431,50	7,71
Canada	824.851,94	2,91
Dänemark	2.154.494,23	7,59
Frankreich	2.292.397,50	8,07
Großbritannien	4.331.155,85	15,25
Japan	1.372.563,11	4,83
Luxemburg	107.840,00	0,38
Niederlande	1.414.260,00	4,98
Norwegen	546.569,14	1,92
Österreich	134.200,00	0,47
Schweden	2.596.961,80	9,15
Schweiz	2.192.704,09	7,72
Spanien	710.898,00	2,50
USA	7.378.946,15	25,99
2. Bankguthaben	263.005,07	0,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.393,34	0,22
II. Verbindlichkeiten	-177.660,34	-0,63
III. Fondsvermögen	28.394.011,38	100,00

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.246.273,31	99,48
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.246.273,31	99,48
Aktien							EUR	28.246.273,31	99,48
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.700	2.500	1.600	CAD 155,190	824.851,94	2,91
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.020	175	140	CHF 745,200	734.329,05	2,59
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.100	450	700	CHF 357,800	725.900,88	2,56
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	8.400	3.720	1.670	CHF 90,260	732.474,16	2,58
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	4.750	1.400	1.550	DKK 1.151,000	735.220,95	2,59
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	7.500	4.150	350	DKK 835,200	842.365,72	2,97
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.500	450	300	DKK 2.860,000	576.907,56	2,03
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	6.700	3.300	2.600	EUR 88,060	590.002,00	2,08
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	1.600	0	900	EUR 67,400	107.840,00	0,38
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	5.800	4.250	2.750	EUR 125,650	728.770,00	2,57
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	16.000	19.950	3.950	EUR 52,700	843.200,00	2,97
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	1.900	1.900	0	EUR 55,250	104.975,00	0,37
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	32.700	30.100	16.700	EUR 21,740	710.898,00	2,50
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	5.850	2.830	0	EUR 123,150	720.427,50	2,54
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	4.210	1.280	870	EUR 167,150	703.701,50	2,48
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	9.850	4.250	0	EUR 71,140	700.729,00	2,47
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	1.100	0	0	EUR 122,000	134.200,00	0,47
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	6.400	2.500	1.600	EUR 13,910	89.024,00	0,31
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	13.500	5.250	2.450	EUR 41,580	561.330,00	1,98
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	19.500	10.000	7.400	EUR 43,740	852.930,00	3,00
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	10.450	10.450	0	GBP 48,240	600.629,10	2,12
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	100.000	0	80.000	GBP 1,025	122.125,58	0,43
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	145.000	45.000	30.000	GBP 3,493	603.461,22	2,13
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	79.400	36.400	12.600	GBP 6,054	572.724,41	2,02
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	39.000	42.200	3.200	GBP 11,760	546.455,38	1,92
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	16.700	17.700	1.000	GBP 29,600	588.967,00	2,07
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	48.000	23.600	4.700	GBP 12,875	736.327,89	2,59
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	42.900	3.700	0	GBP 10,965	560.465,27	1,97
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	6.500	1.900	19.400	JPY 2.259,000	112.557,26	0,40
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	22.000	0	12.000	JPY 524,000	88.368,58	0,31

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
						im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
										vermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK		14.400	4.400	2.800	JPY 5.460,000	602.697,05	2,12
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK		69.300	28.300	33.400	JPY 1.071,000	568.940,22	2,00
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK		35.700	42.200	6.500	NOK 152,750	546.569,14	1,92
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK		14.000	1.650	1.650	SEK 625,800	854.792,92	3,01
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK		35.300	12.800	5.600	SEK 170,700	587.902,82	2,07
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK		39.000	13.300	4.300	SEK 151,550	576.657,40	2,03
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK		27.600	11.900	3.300	SEK 214,500	577.608,66	2,03
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK		6.400	5.250	6.850	USD 145,150	819.911,74	2,89
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK		3.350	1.690	840	USD 281,710	832.946,60	2,93
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK		26.900	36.050	17.150	USD 37,320	886.061,78	3,12
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK		7.100	4.550	2.750	USD 88,040	551.706,97	1,94
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK		12.100	13.600	1.500	USD 53,640	572.854,37	2,02
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		19.200	6.700	3.000	USD 51,740	876.794,35	3,09
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK		8.000	0	0	USD 15,900	112.268,31	0,40
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK		2.300	0	0	USD 38,980	79.129,74	0,28
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK		8.400	4.700	2.000	USD 78,150	579.399,82	2,04
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK		6.000	0	0	USD 11,620	61.535,75	0,22
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK		30.300	39.500	15.700	USD 21,010	561.873,79	1,98
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK		3.800	1.350	1.150	USD 249,540	836.939,10	2,95
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK		30.150	14.250	5.800	USD 22,830	607.523,83	2,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.246.273,31	99,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	263.005,07	0,93
Bankguthaben								EUR	263.005,07	0,93
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			EUR		263.005,07		%	100,000	263.005,07	0,93

Jahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	62.393,34	0,22
Dividendenansprüche			EUR	28.951,32				28.951,32	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	33.442,02				33.442,02	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-177.660,34	-0,63
Verwaltungsvergütung			EUR	-154.887,13				-154.887,13	-0,55
Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.973,21				-14.973,21	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.300,00				-7.300,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.394.011,38	100,00 1)
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	129,23	
Ausgabepreis							EUR	129,23	
Rücknahmepreis							EUR	129,23	
Anzahl Anteile							STK	24.644	
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	131,83	
Ausgabepreis							EUR	131,83	
Rücknahmepreis							EUR	131,83	
Anzahl Anteile							STK	191.222	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4362000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2495000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	0	134.000	
Hain Celestial Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US4052171000	STK	1.000	12.900	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	200	2.850	
Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	FR0004188670	STK	0	6.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Berkeley Group Holdings PLC Reg. Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	1.500	9.200	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	650	4.300	
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	GB00B18V8630	STK	3.000	39.500	

Andere Wertpapiere

Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CX4	STK	3.900	3.900	
--------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		4.691,19	0,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		68.687,80	2,79
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-703,68	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-7.306,38	-0,30
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		65.368,93	2,65
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-53.993,94	-2,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-53.993,94		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.556,41	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.109,10	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-9.317,72	-0,38
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.974,91		
- Sonstige Kosten	EUR	-342,80		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-280,50		
Summe der Aufwendungen	EUR		-65.977,16	-2,68
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-608,23	-0,03
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		272.556,21	11,06
2. Realisierte Verluste	EUR		-25.272,34	-1,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		247.283,87	10,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		295.111,27	11,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-61.389,65	-2,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		233.721,62	9,48

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **480.397,26** **19,48**

Entwicklung des Sondervermögens

		2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	2.050.179,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-28.633,50
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	720.358,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	900.554,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-180.196,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-37.612,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	480.397,26
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	295.111,27	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-61.389,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	3.184.688,58

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	318.590,50	12,92
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	46.642,52	1,89
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	246.675,64	10,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	25.272,35	1,03
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	279.160,10	11,32
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	279.160,10	11,32
III. Gesamtausschüttung		EUR	39.430,40	1,60
1. Zwischenausschüttung		EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung		EUR	39.430,40	1,60

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	Stück	18.767	EUR	2.050.179,71	EUR 109,25
2021	Stück	24.644	EUR	3.184.688,58	EUR 129,23

*) Auflegedatum 02.01.2020

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		36.805,32	0,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		539.607,60	2,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-5.520,78	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-57.404,66	-0,30
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		513.487,47	2,68
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-235.306,35	-1,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-235.306,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.457,22	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-9.412,78	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-15.017,14	-0,07
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-12.065,90		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.951,25		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-2.431,11		
Summe der Aufwendungen	EUR		-273.193,50	-1,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		240.293,97	1,26
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.140.902,52	11,20
2. Realisierte Verluste	EUR		-197.468,95	-1,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.943.433,57	10,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		1.860.277,91	9,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		214.635,66	1,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.074.913,57	10,85

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **4.258.641,10** **22,28**

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 18.171.869,03
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR -263.035,50
2.	Zwischenausschüttungen		EUR 0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR 3.148.894,51
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 5.879.776,38	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -2.730.881,87	
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -107.046,34
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR 4.258.641,10
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR 1.860.277,91	
	davon nicht realisierte Verluste	EUR 214.635,66	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 25.209.322,80

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR 2.963.431,40	15,51
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR 582.234,89	3,05
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 2.183.727,53	11,43
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR 197.468,98	1,03
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR 2.657.476,20	13,91
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR 0,00	0,00
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR 2.657.476,20	13,91
III. Gesamtausschüttung		EUR 305.955,20	1,60
1.	Zwischenausschüttung	EUR 0,00	0,00
2.	Endausschüttung	EUR 305.955,20	1,60

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020 *)	Stück	164.714	EUR	18.171.869,03	EUR 110,32
2021	Stück	191.222	EUR	25.209.322,80	EUR 131,83

*) Auflegedatum 02.01.2020

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	41.496,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	608.295,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-6.224,46
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-64.711,05
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	578.856,39
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-289.300,29
- Verwaltungsvergütung	EUR	-289.300,29	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.013,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.521,88
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-24.334,86
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-21.040,81	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.294,05	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-2.711,61	
Summe der Aufwendungen		EUR	-339.170,66
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	239.685,74
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.413.458,73
2. Realisierte Verluste		EUR	-222.741,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.190.717,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	2.155.389,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	153.246,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.308.635,19

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 4.739.038,36

Entwicklung des Sondervermögens

2021

		EUR	20.222.048,74
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	20.222.048,74
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-291.669,00
2.	Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	3.869.252,54
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.780.330,81
b)	Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.911.078,27
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-144.659,27
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.739.038,36
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.155.389,18
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	153.246,01
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	28.394.011,38

Jahresbericht
GENEON Nachhaltige Aktien

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	129,23
Ausgabepreis	EUR	129,23
Rücknahmepreis	EUR	129,23
Anzahl Anteile	STK	24.644

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	131,83
Ausgabepreis	EUR	131,83
Rücknahmepreis	EUR	131,83
Anzahl Anteile	STK	191.222

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.

Jahresbericht

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

2,21 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,15 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwände: EUR 0,00

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwände: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 40.233,87

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 67,4

davon feste Vergütung in Mio. EUR 59,3

davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 737

Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 7,8

davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 6,6

davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,2

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend Offenlegungs-Verordnung) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondssektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens GENEON Nachhaltige Aktien - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	2. Januar 2020
Anteilklasse B	2. Januar 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

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

Jahresbericht

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

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

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

4. Sub-Berater 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 Enke
Geneon Vermögensmanagement AG, Hamburg

Andreas Stahmeyer
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Daniel Tellkamp
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück

Stefan Vonderheide
KANON Aktiengesellschaft, Osnabrück