

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GENEON Nachhaltige Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

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

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.519.689,57	100,37
1. Aktien	19.230.759,12	98,89
Bundesrep. Deutschland	2.430.037,00	12,50
Canada	726.598,96	3,74
Dänemark	1.354.749,31	6,97
Frankreich	1.417.575,00	7,29
Großbritannien	2.414.627,18	12,42
Irland	1.222.945,22	6,29
Japan	809.554,46	4,16
Niederlande	939.531,50	4,83
Schweden	756.736,89	3,89
Schweiz	1.585.767,11	8,15
Spanien	457.037,10	2,35
USA	5.115.599,39	26,31
2. Bankguthaben	166.175,97	0,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.754,48	0,63
II. Verbindlichkeiten	-72.520,33	-0,37
III. Fondsvermögen	19.447.169,24	100,00

Halbjahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.230.759,12	98,89
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.230.759,12	98,89
Aktien							EUR	19.230.759,12	98,89
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	6.590	1.550	1.385	CAD 161,660	726.598,96	3,74
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	900	0	200	CHF 530,800	496.229,35	2,55
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.730	0	490	CHF 277,600	498.855,30	2,57
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	5.100	1.430	3.730	CHF 111,500	590.682,46	3,04
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	4.560	340	1.810	DKK 836,600	511.565,31	2,63
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	8.960	0	4.340	DKK 370,600	445.278,59	2,29
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.050	0	900	DKK 2.826,000	397.905,41	2,05
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	5.600	800	1.350	EUR 73,250	410.200,00	2,11
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	5.300	400	1.100	EUR 88,750	470.375,00	2,42
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	16.850	1.300	1.300	EUR 35,300	594.805,00	3,06
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	35.022	8.122	8.800	EUR 13,050	457.037,10	2,35
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	4.100	0	800	EUR 85,950	352.395,00	1,81
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.510	640	1.480	EUR 236,700	594.117,00	3,06
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.900	0	2.500	EUR 83,220	490.998,00	2,52
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	28.800	5.000	21.200	EUR 11,440	329.472,00	1,69
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	11.250	0	2.600	EUR 53,800	605.250,00	3,11
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	14.850	0	1.650	EUR 23,300	346.005,00	1,78
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	11.600	0	5.100	EUR 41,600	482.560,00	2,48
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	16.100	4.050	4.300	EUR 36,865	593.526,50	3,05
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	131.500	0	51.500	GBP 2,348	364.277,96	1,87
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	33.500	0	10.500	GBP 9,908	391.597,45	2,01
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	56.600	6.000	6.000	GBP 5,735	382.964,84	1,97
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	14.300	0	1.000	GBP 23,800	401.533,74	2,06
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	42.300	0	10.400	GBP 9,806	489.374,47	2,52
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	33.200	0	6.200	GBP 9,826	384.878,72	1,98
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	10.800	0	4.200	JPY 6.819,000	427.285,14	2,20
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	47.900	7.000	32.100	JPY 1.375,500	382.269,32	1,97
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	42.500	0	11.000	SEK 98,100	367.376,88	1,89
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	52.200	7.200	6.500	SEK 84,650	389.360,01	2,00
Adtalem Global Education Inc. Registered Shares DL -,01	US00737L1035		STK	6.600	9.350	2.750	USD 68,210	420.106,38	2,16

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029		STK		8.400	1.400	3.100 USD	48,490	380.100,78	1,95
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK		25.970	7.270	4.325 USD	33,450	810.653,70	4,17
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK		2.020	170	2.230 USD	225,460	424.999,25	2,19
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK		13.700	2.100	7.300 USD	29,600	378.424,79	1,95
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK		27.550	14.550	5.000 USD	30,970	796.214,54	4,09
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK		10.080	2.700	2.240 USD	78,710	740.385,22	3,81
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK		16.200	12.200	975 USD	26,490	400.464,73	2,06
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK		5.900	0	1.800 USD	71,700	394.764,84	2,03
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK		3.710	920	550 USD	226,260	783.337,63	4,03
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK		30.100	6.500	6.400 USD	11,625	326.532,75	1,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR		19.230.759,12	98,89

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	166.175,97	0,85
Bankguthaben							EUR	166.175,97	0,85
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	166.175,97		%	100,000	166.175,97	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.754,48	0,63
Zinsansprüche			EUR	619,92				619,92	0,00
Dividendenansprüche			EUR	77.147,23				77.147,23	0,40
Quellensteueransprüche			EUR	44.987,33				44.987,33	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-72.520,33	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.755,82				-58.755,82	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.360,63				-2.360,63	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.909,44				-10.909,44	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	19.447.169,24	100,00 1)
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	107,26	
Ausgabepreis							EUR	107,26	
Rücknahmepreis							EUR	107,26	
Anzahl Anteile							STK	10.563	

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	112,53	
Ausgabepreis							EUR	112,53	
Rücknahmepreis							EUR	112,53	
Anzahl Anteile							STK	162.745	

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 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	0	2.300	
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	STK	0	2.240	
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173	STK	0	60.000	
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	0	11.000	
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008	STK	0	183.000	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	0	1.800	
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	0	12.800	
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	7.100	35.800	
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036	STK	0	10.800	
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064	STK	0	18.100	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000	STK	0	8.000	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em. 05/2024	ES0127797035	STK	622	622	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	39.200	39.200	

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

**Halbjahresbericht
GENEON Nachhaltige Aktien**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A	keine	0,00	2,175	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B	250.000	0,00	1,125	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	107,26
Ausgabepreis	EUR	107,26
Rücknahmepreis	EUR	107,26
Anzahl Anteile	STK	10.563

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	112,53
Ausgabepreis	EUR	112,53
Rücknahmepreis	EUR	112,53
Anzahl Anteile	STK	162.745

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

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.

Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht 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 2,175 %
Anteilklasse B	derzeit 1,125 %

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

*Unterliegt einer Staffelung

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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