

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## GENEON Nachhaltige Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:

Aktiengesellschaft

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.113.644,82</b>	<b>100,35</b>
1. Aktien	24.867.852,28	99,37
Bundesrep. Deutschland	2.431.122,50	9,71
Canada	782.428,16	3,13
Dänemark	1.913.349,81	7,65
Frankreich	1.947.110,00	7,78
Großbritannien	2.710.663,95	10,83
Irland	493.059,50	1,97
Japan	1.157.578,27	4,63
Luxemburg	80.500,00	0,32
Niederlande	1.949.725,30	7,79
Norwegen	76.995,61	0,31
Österreich	80.730,00	0,32
Schweden	946.462,86	3,78
Schweiz	2.052.300,68	8,20
Spanien	1.122.174,24	4,48
USA	7.123.651,40	28,47
2. Bankguthaben	150.655,99	0,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95.136,55	0,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-88.001,91</b>	<b>-0,35</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.025.642,91</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## GENEON Nachhaltige Aktien

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.867.852,28</b>	<b>99,37</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.867.852,28</b>	<b>99,37</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>24.867.852,28</b>	<b>99,37</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	7.040	380	0 CAD	160,420	782.428,16	3,13
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.310	0	110 CHF	468,100	628.418,73	2,51
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.620	300	555 CHF	238,200	639.561,39	2,56
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	8.500	2.350	1.500 CHF	90,040	784.320,56	3,13
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	5.350	500	1.000 DKK	853,200	613.046,28	2,45
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	9.000	1.350	1.550 DKK	644,800	779.392,41	3,11
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	2.200	380	680 DKK	1.763,000	520.911,12	2,08
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	6.450	1.500	1.750 EUR	78,540	506.583,00	2,02
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	2.300	0	700 EUR	35,000	80.500,00	0,32
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	7.000	600	500 EUR	96,120	672.840,00	2,69
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	18.400	3.000	6.600 EUR	40,625	747.500,00	2,99
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	2.600	0	0 EUR	43,550	113.230,00	0,45
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	32.933	2.733	0 EUR	18,295	602.509,24	2,41
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	5.400	400	600 EUR	97,550	526.770,00	2,10
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.350	400	520 EUR	194,350	651.072,50	2,60
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	8.700	600	1.750 EUR	73,260	637.362,00	2,55
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	32.600	42.210	9.610 EUR	19,808	645.740,80	2,58
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	1.800	0	7.300 EUR	44,850	80.730,00	0,32
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	47.000	38.500	2.900 EUR	11,125	522.875,00	2,09
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	20.800	4.600	0 EUR	25,670	533.936,00	2,13
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	16.150	16.150	0 EUR	30,530	493.059,50	1,97
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	37.000	37.000	0 EUR	14,045	519.665,00	2,08
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	16.900	3.700	9.000 EUR	45,565	770.048,50	3,08
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	75.000	0	25.000 GBP	1,459	127.549,83	0,51
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	53.900	4.700	0 GBP	8,220	516.444,81	2,06
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	57.400	7.500	0 GBP	7,110	475.712,79	1,90
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	16.600	0	0 GBP	25,660	496.510,08	1,98
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	42.500	4.000	13.800 GBP	12,680	628.161,79	2,51
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	41.600	2.800	4.200 GBP	9,616	466.284,65	1,86
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	8.000	0	0 JPY	1.840,000	93.367,31	0,37

# Halbjahresbericht

## GENEON Nachhaltige Aktien

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023					
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	29.000	0	0 JPY	498,300	91.659,17	0,37
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	13.000	0	0 JPY	5.494,000	453.021,72	1,81
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	67.000	0	8.000 JPY	1.222,500	519.530,07	2,08
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	12.800	0	0 NOK	70,300	76.995,61	0,31
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	68.400	29.400	0 SEK	81,960	475.799,84	1,90
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	71.500	14.000	7.000 SEK	77,560	470.663,02	1,88
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	7.300	2.350	7.250 USD	113,910	762.254,10	3,05
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	3.800	450	850 USD	204,610	712.730,77	2,85
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029		STK	10.200	10.200	0 USD	51,630	482.744,52	1,93
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	24.500	4.500	6.000 USD	34,100	765.835,55	3,06
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	3.570	1.350	2.080 USD	190,090	622.074,71	2,49
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	22.000	13.300	8.400 USD	25,000	504.170,87	2,01
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	25.400	7.350	11.100 USD	33,440	778.601,16	3,11
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	11.000	0	0 USD	8,790	88.633,24	0,35
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	5.950	0	0 USD	14,780	80.613,26	0,32
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	6.400	0	0 USD	80,460	472.035,93	1,89
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	16.600	0	0 USD	7,710	117.321,48	0,47
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	51.000	29.200	7.700 USD	9,800	458.153,82	1,83
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	4.150	530	250 USD	204,620	778.415,07	3,11
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	36.600	7.100	8.800 USD	14,905	500.066,92	2,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>24.867.852,28</b>	<b>99,37</b>

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>150.655,99</b>	<b>0,60</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>150.655,99</b>	<b>0,60</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	150.655,99		%	100,000	150.655,99	0,60
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>95.136,55</b>	<b>0,38</b>
Dividendenansprüche			EUR	49.453,96				49.453,96	0,20
Quellensteueransprüche			EUR	45.682,59				45.682,59	0,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-88.001,91</b>	<b>-0,35</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-73.504,64				-73.504,64	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.047,27				-3.047,27	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.950,00				-10.950,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.025.642,91</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	105,60	
Ausgabepreis							EUR	105,60	
Rücknahmepreis							EUR	105,60	
Anzahl Anteile							STK	22.435	

# Halbjahresbericht GENEON Nachhaltige Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B</b>									
Anteilwert							EUR	109,57	
Ausgabepreis							EUR	109,57	
Rücknahmepreis							EUR	109,57	
Anzahl Anteile							STK	206.786	

### 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 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	0	68.500	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	0	11.900	
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	0	190.000	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	34.400	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	32.500	32.500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	ES0127797027	STK	433	433	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Lenzing AG Anrechte	AT0000A35PJ0	STK	1.800	1.800	

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 %)	99,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	105,60
Ausgabepreis	EUR	105,60
Rücknahmepreis	EUR	105,60
Anzahl Anteile	STK	22.435

### GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	109,57
Ausgabepreis	EUR	109,57
Rücknahmepreis	EUR	109,57
Anzahl Anteile	STK	206.786

## 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 3. Juli 2023

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 2,10 %
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

\*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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

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

#### 2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

##### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

##### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

#### 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-vermoeegen.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