

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finreon Green Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.697.924,74	100,85
1. Anleihen	68.429.420,00	92,39
< 1 Jahr	24.229.676,00	32,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	31.656.511,50	42,74
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.543.232,50	16,93
2. Derivate	-1.856.065,84	-2,51
3. Bankguthaben	5.614.506,28	7,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.510.064,30	3,39
II. Verbindlichkeiten	-629.153,55	-0,85
III. Fondsvermögen	74.068.771,19	100,00

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	68.429.420,00	92,39
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	64.331.681,50	86,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	64.331.681,50	86,85
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	300	0	0 %	99,390	298.170,00	0,40
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1808739459		EUR	800	0	0 %	99,041	792.328,00	1,07
0,0000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2292486771		EUR	600	0	0 %	97,425	584.550,00	0,79
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376		EUR	500	0	0 %	97,740	488.700,00	0,66
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972		EUR	200	0	0 %	102,025	204.050,00	0,28
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	200	0	0 %	95,036	190.072,00	0,26
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	500	0	0 %	101,223	506.115,00	0,68
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	XS1400167133		EUR	700	0	0 %	97,284	680.988,00	0,92
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1854893291		EUR	3.500	0	0 %	98,373	3.443.055,00	4,65
3,5000 % Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	300	0	0 %	100,132	300.396,00	0,41
0,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	IT0005489932		EUR	1.000	0	0 %	95,116	951.160,00	1,28
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	400	0	0 %	96,241	384.964,00	0,52
3,1250 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9		EUR	1.000	0	0 %	101,792	1.017.920,00	1,37
0,1250 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	DE000BLB6JJ0		EUR	1.000	1.000	0 %	90,839	908.390,00	1,23
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	500	0	0 %	97,990	489.950,00	0,66
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9		EUR	1.000	0	0 %	92,135	921.350,00	1,24
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.500	0	0 %	98,812	1.482.180,00	2,00
0,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	FR0013464930		EUR	500	0	0 %	99,763	498.815,00	0,67
0,0000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	FR0014003C70		EUR	1.000	1.000	0 %	90,672	906.720,00	1,22
2,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400BB83		EUR	500	500	0 %	98,246	491.230,00	0,66
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	5.000	1.400	0 %	97,781	4.889.050,00	6,60
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	500	500	0 %	97,560	487.800,00	0,66
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071		EUR	400	0	0 %	97,239	388.956,00	0,53
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	500	0	0 %	100,552	502.760,00	0,68
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790		EUR	500	0	0 %	100,004	500.020,00	0,68
3,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	DE000CZ45W57		EUR	200	0	0 %	99,878	199.756,00	0,27
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	800	800	0 %	95,120	760.960,00	1,03
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	1.000	1.000	0 %	103,004	1.030.040,00	1,39
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067		EUR	1.500	0	0 %	95,000	1.425.000,00	1,92
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.300	1.300	0 %	95,435	1.240.655,00	1,68

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421		EUR	1.500	0	0 %	97,765	1.466.475,00	1,98
3,1250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523		EUR	500	0	0 %	100,437	502.185,00	0,68
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.000	0	0 %	98,626	986.260,00	1,33
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	1.000	0	0 %	100,462	1.004.620,00	1,36
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR	600	0	0 %	98,435	590.610,00	0,80
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	200	0	0 %	99,593	199.186,00	0,27
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026		EUR	500	0	0 %	99,086	495.430,00	0,67
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295		EUR	200	200	0 %	96,387	192.774,00	0,26
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400M9L7		EUR	500	500	0 %	101,679	508.395,00	0,69
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013428489		EUR	500	0	0 %	93,789	468.945,00	0,63
0,0000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2210044009		EUR	1.000	0	0 %	95,725	957.250,00	1,29
1,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279		EUR	500	500	0 %	97,894	489.470,00	0,66
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	200	0	0 %	98,231	196.462,00	0,27
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	500	0	0 %	98,908	494.540,00	0,67
3,2120 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2747590896		EUR	500	500	0 %	100,565	502.825,00	0,68
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	200	0	0 %	94,767	189.534,00	0,26
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734		EUR	1.300	0	0 %	96,296	1.251.848,00	1,69
0,6250 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1912495691		EUR	200	200	0 %	94,840	189.680,00	0,26
0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2113121904		EUR	1.000	0	0 %	94,308	943.080,00	1,27
0,7500 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1851226891		EUR	800	800	0 %	94,124	752.992,00	1,02
0,0000 % Korea, Republik EO-Notes 2021(26)	XS2376820259		EUR	700	700	0 %	94,613	662.291,00	0,89
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026)	XS1897340854		EUR	500	500	0 %	96,570	482.850,00	0,65
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	2.500	0	0 %	98,388	2.459.700,00	3,32
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408		EUR	1.750	1.750	0 %	90,877	1.590.347,50	2,15
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	500	500	0 %	95,227	476.135,00	0,64
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)	DE000LB2V7C3		EUR	500	500	0 %	90,078	450.390,00	0,61
1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	1.000	0	0 %	97,545	975.450,00	1,32
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	500	500	0 %	87,125	435.625,00	0,59
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	200	0	0 %	99,369	198.738,00	0,27
3,2500 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	NL0015001BV1		EUR	500	0	0 %	101,565	507.825,00	0,69
0,8750 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1718393439		EUR	500	500	0 %	98,971	494.855,00	0,67
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941		EUR	200	0	0 %	98,612	197.224,00	0,27
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	600	0	0 %	99,223	595.338,00	0,80
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255		EUR	1.300	0	0 %	96,107	1.249.391,00	1,69
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	2.000	0	0 %	100,040	2.000.800,00	2,70
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633		EUR	1.500	1.000	0 %	98,024	1.470.360,00	1,99

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2055786763		EUR	1.000	1.000	0 %	95,577	955.770,00	1,29
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2166209176		EUR	1.000	1.000	0 %	94,220	942.200,00	1,27
0,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)	DE000NWB0AC0		EUR	600	0	0 %	98,224	589.344,00	0,80
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	200	0	0 %	97,045	194.090,00	0,26
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	200	0	0 %	100,750	201.500,00	0,27
2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784		EUR	1.600	0	0 %	99,383	1.590.128,00	2,15
1,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672		EUR	100	0	0 %	97,516	97.516,00	0,13
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	400	0	0 %	95,530	382.120,00	0,52
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	500	0	0 %	95,219	476.095,00	0,64
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1		EUR	500	500	0 %	89,045	445.225,00	0,60
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	500	0	0 %	94,231	471.155,00	0,64
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	500	0	0 %	99,376	496.880,00	0,67
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381		EUR	1.500	0	0 %	100,530	1.507.950,00	2,04
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	XS2607344079		EUR	1.000	0	0 %	101,755	1.017.550,00	1,37
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	500	0	0 %	96,803	484.015,00	0,65
1,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	200	0	0 %	96,929	193.858,00	0,26
0,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1632897762		EUR	300	0	0 %	98,557	295.671,00	0,40
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	200	0	0 %	97,396	194.792,00	0,26
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663		EUR	200	0	0 %	99,921	199.842,00	0,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 4.097.738,50 5,53

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 4.097.738,50 5,53

0,7500 % ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2351301499		EUR	400	0	0 %	91,694	366.776,00	0,50
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611		EUR	500	500	0 %	92,863	464.315,00	0,63
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	2.250	0	0 %	102,105	2.297.362,50	3,10
0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252		EUR	500	0	0 %	97,691	488.455,00	0,66
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563		EUR	500	0	0 %	96,166	480.830,00	0,65

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 68.429.420,00 92,39

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-1.856.065,84	-2,51
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-1.506.906,96	-2,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	-1.506.906,96	-2,03
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-1.874.290,65	-2,53
S+P 500 ESG USD PUT 15.11.24 BP 415,00 CBOE			361	Anzahl 130300			USD 0,325	39.011,98	0,05
S+P 500 ESG USD PUT 15.11.24 BP 475,00 CBOE			361	Anzahl -130300			USD 1,850	-222.068,17	-0,30
S+P 500 ESG USD PUT 17.01.25 BP 420,00 CBOE			361	Anzahl 140500			USD 2,300	297.696,91	0,40
S+P 500 ESG USD PUT 17.01.25 BP 495,00 CBOE			361	Anzahl -140500			USD 10,550	-1.365.522,80	-1,84
S+P 500 ESG USD PUT 20.12.24 BP 415,00 CBOE			361	Anzahl 131400			USD 1,400	169.470,29	0,23
S+P 500 ESG USD PUT 20.12.24 BP 485,00 CBOE			361	Anzahl -131400			USD 6,550	-792.878,86	-1,07
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	367.383,69	0,50
CBOE VOLATIL. IND. CALL 18.12.24 BP 47,50 CBOE			361	Anzahl 231000			USD 0,625	133.003,22	0,18
CBOE VOLATIL. IND. CALL 20.11.24 BP 45,00 CBOE			361	Anzahl 229700			USD 0,470	99.455,55	0,13
CBOE VOLATIL. IND. CALL 22.01.25 BP 60,00 CBOE			361	Anzahl 298900			USD 0,490	134.924,92	0,18
Devisen-Derivate							EUR	-349.158,88	-0,47
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-349.158,88	-0,47
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 16.12.24 CME			352	CHF -39.000.000			CHF 0,936	-349.158,88	-0,47

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.614.506,28	7,58
Bankguthaben							EUR	5.614.506,28	7,58
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	832.985,69			% 100,000	832.985,69	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CHF	983.912,46			% 100,000	1.048.500,06	1,42
State Street Bank International GmbH			USD	4.052.193,78			% 100,000	3.733.020,53	5,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.510.064,30	3,39
Zinsansprüche			EUR	418.285,49				418.285,49	0,56
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.716.518,36				1.716.518,36	2,32
Variation Margin			EUR	374.094,95				374.094,95	0,51
Sonstige Forderungen			EUR	1.165,50				1.165,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-629.153,55	-0,85
Verwaltungsvergütung			EUR	-92.725,73				-92.725,73	-0,13
Performance Fee			EUR	-507.021,33				-507.021,33	-0,68
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.606,49				-16.606,49	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	74.068.771,19	100,00 1)

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finreon Green Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	110,17	
Ausgabepreis							EUR	110,17	
Rücknahmepreis							EUR	110,17	
Anzahl Anteile							STK	66.991	
Finreon Green Income - Anteilklasse S1									
Anteilwert							EUR	110,35	
Ausgabepreis							EUR	110,35	
Rücknahmepreis							EUR	110,35	
Anzahl Anteile							STK	8.883	
Finreon Green Income - Anteilklasse S5									
Anteilwert							EUR	110,36	
Ausgabepreis							EUR	110,36	
Rücknahmepreis							EUR	110,36	
Anzahl Anteile							STK	222.543	
Finreon Green Income - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	109,16	
Ausgabepreis							EUR	112,43	
Rücknahmepreis							EUR	109,16	
Anzahl Anteile							STK	594	
Finreon Green Income - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	109,95	
Ausgabepreis							EUR	109,95	
Rücknahmepreis							EUR	109,95	
Anzahl Anteile							STK	18.905	

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finreon Green Income - Anteilklasse S5H									
Anteilwert							CHF	106,61	
Ausgabepreis							CHF	106,61	
Rücknahmepreis							CHF	106,61	
Anzahl Anteile							STK	343.327	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9384000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0855000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht Finreon Green Income

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	EUR	0	300	
2,3750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1084043451	EUR	0	400	
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	EUR	0	1.000	
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579	EUR	0	400	
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4	EUR	0	200	
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361	EUR	0	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1694219780	EUR	0	700	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	EUR	0	500	
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016	EUR	0	400	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2066639522	EUR	0	1.000	
0,0000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2022179159	EUR	0	500	
0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	XS2402064559	EUR	0	500	
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388	EUR	0	1.000	

Halbjahresbericht Finreon Green Income

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

111.168,61

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)

EUR

37.005,74

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)

EUR

362,89

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500 ESG USD)

EUR

633,21

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): S+P 500 ESG USD)

EUR

2.453,23

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Finreon Green Income**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Finreon Green Income - Anteilklasse I	1.000.000	0,00	0,640	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Green Income - Anteilklasse S1	50.000.000	0,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Green Income - Anteilklasse S5	50.000.000	0,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Green Income - Anteilklasse A	keine	3,00	1,390	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Green Income - Anteilklasse C	100.000	0,00	0,890	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Finreon Green Income - Anteilklasse S5H	50.000.000	0,00	0,210	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	CHF

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

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,51

Sonstige Angaben

Finreon Green Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	110,17
Ausgabepreis	EUR	110,17
Rücknahmepreis	EUR	110,17
Anzahl Anteile	STK	66.991

Finreon Green Income - Anteilklasse S1

Anteilwert	EUR	110,35
Ausgabepreis	EUR	110,35
Rücknahmepreis	EUR	110,35
Anzahl Anteile	STK	8.883

Finreon Green Income - Anteilklasse S5

Anteilwert	EUR	110,36
Ausgabepreis	EUR	110,36
Rücknahmepreis	EUR	110,36
Anzahl Anteile	STK	222.543

Finreon Green Income - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	109,16
Ausgabepreis	EUR	112,43
Rücknahmepreis	EUR	109,16
Anzahl Anteile	STK	594

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Finreon Green Income - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	109,95
Ausgabepreis	EUR	109,95
Rücknahmepreis	EUR	109,95
Anzahl Anteile	STK	18.905

Finreon Green Income - Anteilklasse S5H

Anteilwert	CHF	106,61
Ausgabepreis	CHF	106,61
Rücknahmepreis	CHF	106,61
Anzahl Anteile	STK	343.327

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
Finreon Green Income**

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. November 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	28. Juni 2023
Anteilklasse C	28. Juni 2023
Anteilklasse I	28. Juni 2023
Anteilklasse S1	28. Juni 2023
Anteilklasse S5	28. Juni 2023
Anteilklasse S5H	28. Juni 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A, C, I, S1 und S5	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S5H	CHF 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 3,00 %
Anteilklasse C, I, S1, S5 und S5H	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse C	EUR 100.000
Anteilklasse I	EUR 1.000.000
Anteilklasse S1	EUR 50.000.000
Anteilklasse S5	EUR 50.000.000
Anteilklasse S5H	CHF 50.000.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,39 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,89 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,64 % p.a.
Anteilklasse S1	derzeit 0,19 % p.a.
Anteilklasse S5	derzeit 0,19 % p.a.
Anteilklasse S5H	derzeit 0,21 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

alle Anteilklassen	derzeit 0,04 % p.a.
--------------------	---------------------

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A, C, I, S1 und S5	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (€STR)
Anteilklasse S5H	derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (SARON)

Währung

Anteilklasse A, C, I, S1 und S5	Euro
Anteilklasse S5H	Schweizer Franken

Ertragsverwendung

alle Anteilklassen	Ausschüttung
--------------------	--------------

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3D9F9 / DE000A3D9F94
Anteilklasse C	A3D9GA / DE000A3D9GA6
Anteilklasse I	A3D9GB / DE000A3D9GB4
Anteilklasse S1	A3D9GD / DE000A3D9GD0
Anteilklasse S5	A3D9GE / DE000A3D9GE8
Anteilklasse S5H	A3D9GZ / DE000A3D9GZ3

Halbjahresbericht Finreon Green Income

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

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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 Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00

Telefax: 089 / 55878 460

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

Finreon AG

Postanschrift:

Oberer Graben 3

CH-9000 St. Gallen

Telefon +41 71 230 08 06

www.finreon.ch