

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Finreon Green Income

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG:

= Finreon
St. Galler Asset Management Lösungen

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.739.189,95	100,07
1. Anleihen	41.626.769,50	97,47
< 1 Jahr	11.480.341,00	26,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	20.879.002,50	48,89
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.267.426,00	21,70
2. Derivate	-2.105.632,54	-4,93
3. Bankguthaben	2.243.153,78	5,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	974.899,21	2,28
II. Verbindlichkeiten	-29.983,53	-0,07
III. Fondsvermögen	42.709.206,42	100,00

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	41.626.769,50	97,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.080.289,50	89,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	38.080.289,50	89,16
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	300	300	0 %	96,051	288.153,00	0,67
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1808739459		EUR	800	800	0 %	95,589	764.712,00	1,79
0,0000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2292486771		EUR	350	350	0 %	92,703	324.460,50	0,76
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972		EUR	200	200	0 %	98,718	197.436,00	0,46
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	200	200	0 %	88,270	176.540,00	0,41
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	500	500	0 %	98,155	490.775,00	1,15
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	XS1400167133		EUR	700	700	0 %	93,524	654.668,00	1,53
0,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	IT0005489932		EUR	500	500	0 %	90,262	451.310,00	1,06
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	200	200	0 %	90,072	180.144,00	0,42
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9		EUR	1.000	1.000	0 %	86,920	869.200,00	2,04
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.500	1.500	0 %	95,973	1.439.595,00	3,37
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358		EUR	300	300	0 %	94,274	282.822,00	0,66
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537		EUR	500	500	0 %	97,673	488.365,00	1,14
0,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	FR0013464930		EUR	300	300	0 %	95,971	287.913,00	0,67
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	2.200	2.200	0 %	94,511	2.079.242,00	4,87
0,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071		EUR	400	400	0 %	91,834	367.336,00	0,86
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	500	500	0 %	97,745	488.725,00	1,14
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790		EUR	500	500	0 %	97,853	489.265,00	1,15
3,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	DE000CZ45W57		EUR	200	200	0 %	95,169	190.338,00	0,45
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067		EUR	500	500	0 %	90,616	453.080,00	1,06
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421		EUR	500	500	0 %	93,604	468.020,00	1,10
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872		EUR	1.000	1.000	0 %	96,444	964.440,00	2,26
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	400	400	0 %	96,941	387.764,00	0,91
3,1250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523		EUR	500	500	0 %	97,409	487.045,00	1,14
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.000	1.000	0 %	95,149	951.490,00	2,23
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	1.000	1.000	0 %	98,937	989.370,00	2,32
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR	400	400	0 %	95,048	380.192,00	0,89
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	200	200	0 %	96,534	193.068,00	0,45
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1893621026		EUR	200	200	0 %	96,302	192.604,00	0,45
0,8750 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859		EUR	200	200	0 %	98,762	197.524,00	0,46

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2210044009		EUR	500	500	0 %	91,176	455.880,00	1,07
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS2066639522		EUR	1.000	1.000	0 %	96,541	965.410,00	2,26
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992		EUR	2.000	2.000	0 %	99,891	1.997.820,00	4,68
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	200	200	0 %	93,387	186.774,00	0,44
4,8080 % Export-Import Bk of Korea, The EO-FLR Med.-T.Nts 22(24) Reg.S	XS2484106633		EUR	600	600	0 %	100,523	603.138,00	1,41
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	500	500	0 %	95,584	477.920,00	1,12
2,3750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1084043451		EUR	400	400	0 %	98,934	395.736,00	0,93
0,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734		EUR	1.300	1.300	0 %	91,796	1.193.348,00	2,79
0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2113121904		EUR	500	500	0 %	89,274	446.370,00	1,05
0,0000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2022179159		EUR	500	500	0 %	97,261	486.305,00	1,14
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669		EUR	1.000	1.000	0 %	97,936	979.360,00	2,29
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558		EUR	1.500	1.500	0 %	95,065	1.425.975,00	3,34
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	DE000LB2CHW4		EUR	500	500	0 %	98,007	490.035,00	1,15
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	300	300	0 %	99,137	297.411,00	0,70
0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	XS2402064559		EUR	500	500	0 %	95,575	477.875,00	1,12
0,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0		EUR	500	500	0 %	99,589	497.945,00	1,17
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	200	200	0 %	95,364	190.728,00	0,45
3,2500 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	NL0015001BV1		EUR	500	500	0 %	99,113	495.565,00	1,16
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	600	600	0 %	95,180	571.080,00	1,34
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	2.000	2.000	0 %	98,113	1.962.260,00	4,59
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388		EUR	1.000	1.000	0 %	97,759	977.590,00	2,29
0,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)	DE000NWB0AC0		EUR	600	600	0 %	95,005	570.030,00	1,33
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	400	400	0 %	92,613	370.452,00	0,87
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956022716		EUR	400	400	0 %	98,844	395.376,00	0,93
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	200	200	0 %	92,381	184.762,00	0,43
2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784		EUR	600	600	0 %	96,976	581.856,00	1,36
1,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672		EUR	100	100	0 %	93,108	93.108,00	0,22
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	200	200	0 %	90,933	181.866,00	0,43
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	500	500	0 %	88,232	441.160,00	1,03
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	500	500	0 %	88,088	440.440,00	1,03
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	200	200	0 %	98,501	197.002,00	0,46
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	500	500	0 %	95,971	479.855,00	1,12
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381		EUR	500	500	0 %	98,962	494.810,00	1,16
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	500	500	0 %	92,578	462.890,00	1,08
1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451		EUR	500	500	0 %	99,249	496.245,00	1,16
1,0000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1432384664		EUR	200	200	0 %	95,278	190.556,00	0,45

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	200	200	0 %	93,413	186.826,00	0,44	
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663		EUR	200	200	0 %	97,659	195.318,00	0,46	
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	400	400	0 %	91,904	367.616,00	0,86	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.546.480,00	8,30	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.546.480,00	8,30	
0,7500 % ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2351301499		EUR	400	400	0 %	81,297	325.188,00	0,76	
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	2.250	2.250	0 %	100,532	2.261.970,00	5,30	
0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252		EUR	300	300	0 %	93,303	279.909,00	0,66	
0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1694219780		EUR	700	700	0 %	97,059	679.413,00	1,59	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	41.626.769,50	97,47	
Derivate							EUR	-2.105.632,54	-4,93	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-1.901.935,39	-4,45	
Optionsrechte							EUR	-1.901.935,39	-4,45	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-2.008.761,48	-4,70	
S+P 500 ESG USD PUT 15.12.23 BP 355,00 CBOE		361		Anzahl	82100		USD	3,100	240.808,02	0,56
S+P 500 ESG USD PUT 15.12.23 BP 395,00 CBOE		361		Anzahl	-82100		USD	21,700	-1.685.656,16	-3,95
S+P 500 ESG USD PUT 17.11.23 BP 310,00 CBOE		361		Anzahl	92800		USD	0,400	35.121,58	0,08
S+P 500 ESG USD PUT 17.11.23 BP 365,00 CBOE		361		Anzahl	-92800		USD	2,550	-223.900,09	-0,52
S+P 500 ESG USD PUT 19.01.24 BP 295,00 CBOE		361		Anzahl	94400		USD	0,800	71.454,25	0,17
S+P 500 ESG USD PUT 19.01.24 BP 355,00 CBOE		361		Anzahl	-94400		USD	5,000	-446.589,08	-1,05

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	106.826,09	0,25
CBOE VOLATIL. IND. CALL 15.11.23 BP 55,00 CBOE		361	Anzahl	155600			USD 0,050	7.361,15	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 17.01.24 BP 65,00 CBOE		361	Anzahl	176200			USD 0,260	43.345,63	0,10
CBOE VOLATIL. IND. CALL 20.12.23 BP 40,00 CBOE		361	Anzahl	162500			USD 0,365	56.119,31	0,13
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-203.697,15	-0,48
Währungsterminkontrakte							EUR	-203.697,15	-0,48
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 12.23 CME		352	CHF	-29.625.000			CHF 0,959	-197.150,88	-0,46
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	375.000			USD 1,059	-6.546,27	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.243.153,78	5,25
Bankguthaben							EUR	2.243.153,78	5,25
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	872.259,17			% 100,000	872.259,17	2,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CHF	840.467,82			% 100,000	873.939,71	2,05
State Street Bank International GmbH			USD	525.231,63			% 100,000	496.954,90	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	974.899,21	2,28
Zinsansprüche			EUR	267.807,36				267.807,36	0,63
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	704.814,39				704.814,39	1,65
Sonstige Forderungen			EUR	2.277,46				2.277,46	0,01

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.983,53	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.816,07				-19.816,07	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.119,94				-6.119,94	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-3.247,52				-3.247,52	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.709.206,42	100,00 1)
Finreon Green Income - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	97,33	
Ausgabepreis							EUR	97,33	
Rücknahmepreis							EUR	97,33	
Anzahl Anteile							STK	500	
Finreon Green Income - Anteilklasse S1									
Anteilwert							EUR	97,48	
Ausgabepreis							EUR	97,48	
Rücknahmepreis							EUR	97,48	
Anzahl Anteile							STK	8.883	
Finreon Green Income - Anteilklasse S5									
Anteilwert							EUR	97,45	
Ausgabepreis							EUR	97,45	
Rücknahmepreis							EUR	97,45	
Anzahl Anteile							STK	126.385	
Finreon Green Income - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	97,08	
Ausgabepreis							EUR	97,08	
Rücknahmepreis							EUR	97,08	
Anzahl Anteile							STK	500	

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finreon Green Income - Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	97,25	
Ausgabepreis							EUR	97,25	
Rücknahmepreis							EUR	97,25	
Anzahl Anteile							STK	500	
Finreon Green Income - Anteilklasse S5H									
Anteilwert							CHF	96,79	
Ausgabepreis							CHF	96,79	
Rücknahmepreis							CHF	96,79	
Anzahl Anteile							STK	291.915	

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 31.10.2023	
CHF	(CHF)	0,9617000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0569000	= 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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2	EUR	1.000	1.000	
0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	DE000BHY0GU5	EUR	200	200	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Währungsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/SF)		EUR			28.288,50
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			2.760,73
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)		EUR			127,38

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
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500 ESG USD)		EUR			228,65
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500 ESG USD)		EUR			868,06

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 bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., 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

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-4,93

Sonstige Angaben

Finreon Green Income - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	97,33
Ausgabepreis	EUR	97,33
Rücknahmepreis	EUR	97,33
Anzahl Anteile	STK	500

Finreon Green Income - Anteilklasse S1

Anteilwert	EUR	97,48
Ausgabepreis	EUR	97,48
Rücknahmepreis	EUR	97,48
Anzahl Anteile	STK	8.883

Finreon Green Income - Anteilklasse S5

Anteilwert	EUR	97,45
Ausgabepreis	EUR	97,45
Rücknahmepreis	EUR	97,45
Anzahl Anteile	STK	126.385

Finreon Green Income - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	97,08
Ausgabepreis	EUR	97,08
Rücknahmepreis	EUR	97,08
Anzahl Anteile	STK	500

Halbjahresbericht Finreon Green Income

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Finreon Green Income - Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	97,25
Ausgabepreis	EUR	97,25
Rücknahmepreis	EUR	97,25
Anzahl Anteile	STK	500

Finreon Green Income - Anteilklasse S5H

Anteilwert	CHF	96,79
Ausgabepreis	CHF	96,79
Rücknahmepreis	CHF	96,79
Anzahl Anteile	STK	291.915

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 2023

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	EUR
Anteilklasse S5H	CHF

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
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, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, 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