

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Geneon Global Challenges Select

31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Geneon Global Challenges Select

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,99 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.546.410,93	100,31
1. Aktien	9.405.522,21	89,46
2. Investmentanteile	948.108,00	9,02
3. Bankguthaben	168.232,59	1,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.548,13	0,23
II. Verbindlichkeiten	-32.600,08	-0,31
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.600,08	-0,31
III. Fondsvermögen	EUR 10.513.810,85	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 31.12.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.357.987,32	89,01
Aktien							EUR	9.357.987,32	89,01
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	6.900	0	0	CAD	165,4600	779.592,34	7,41
CH0030170408	Geberit AG	STK	390	0	0	CHF	535,2000	224.740,78	2,14
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	665	0	0	CHF	273,1000	195.544,01	1,86
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	3.600	0	0	CHF	94,1800	365.058,41	3,47
DK0060448595	Coloplast AS	STK	2.300	0	0	DKK	773,6000	238.710,98	2,27
DK0060094928	Orsted A/S	STK	4.850	0	0	DKK	375,9000	244.591,95	2,33
DK0010219153	Rockwool International	STK	237	0	0	DKK	1.979,0000	62.924,86	0,60
DE0006766504	Aurubis	STK	550	0	0	EUR	74,8400	41.162,00	0,39
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	700	0	0	EUR	34,6000	24.220,00	0,23
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	STK	1.500	0	0	EUR	99,9400	149.910,00	1,43
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	11.000	0	1.700	EUR	44,2600	486.860,00	4,63
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	11.146	0	0	EUR	18,5200	206.423,92	1,96
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	880	0	0	EUR	111,4000	98.032,00	0,93
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.375	0	0	EUR	215,2000	295.900,00	2,81
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	2.250	0	0	EUR	72,5200	163.170,00	1,55
AT0000644505	Lenzing	STK	650	0	0	EUR	34,2500	22.262,50	0,21
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	3.350	0	0	EUR	10,2250	34.253,75	0,33
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	9.200	10.400	1.200	EUR	53,1800	489.256,00	4,65
NL0011821392	Signify N.V.	STK	1.650	0	0	EUR	30,2700	49.945,50	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	3.000	0	0	EUR	35,8000	107.400,00	1,02
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente	STK	2.000	0	0	EUR	18,7400	37.480,00	0,36
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	9.900	0	0	EUR	45,5100	450.549,00	4,29
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	STK	24.000	24.000	0	GBP	2,4480	67.546,56	0,64
GB0003452173	Firstgroup	STK	28.400	0	0	GBP	1,7450	56.976,32	0,54
GB0006776081	Pearson PLC	STK	8.059	0	0	GBP	9,6480	89.392,08	0,85
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	STK	4.656	0	0	GBP	7,5500	40.414,81	0,38
GB00B1FH8J72	Severn Trent	STK	3.000	0	0	GBP	25,9300	89.434,35	0,85
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	10.127	0	0	GBP	10,7650	125.335,89	1,19
GB00B39J2M42	United Utilities Group	STK	7.895	0	0	GBP	10,5900	96.123,30	0,91
JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	STK	2.000	0	0	JPY	2.607,0000	33.318,42	0,32
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	STK	8.000	0	0	JPY	410,0000	20.959,81	0,20
JP3270000007	Kurita Water Industries	STK	1.300	0	0	JPY	5.536,0000	45.988,88	0,44
JP3973400009	Ricoh	STK	7.000	0	0	JPY	1.092,0000	48.846,57	0,46
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	STK	2.100	0	0	NOK	81,9500	15.280,90	0,15
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	STK	4.700	0	0	SEK	102,3000	43.512,61	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
SE0011166974	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41		STK	4.400	0	0	SEK	108,5500	43.223,92	0,41
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.		STK	900	0	0	USD	52,5100	42.548,84	0,40
US1264081035	CSX		STK	20.500	0	2.000	USD	34,7400	641.190,24	6,10
US3364331070	First Solar Inc.		STK	1.170	0	0	USD	173,2200	182.468,17	1,74
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01		STK	1.000	0	0	USD	28,1300	25.326,37	0,24
US4581401001	Intel Corp.		STK	22.700	0	8.600	USD	50,3900	1.029.848,74	9,80
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	10.800	11.400	600	USD	82,7300	804.433,24	7,65
US6866881021	Ormat Technologies		STK	700	0	0	USD	77,0800	48.578,37	0,46
US8581552036	Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	2.500	0	0	USD	13,5400	30.476,28	0,29
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	4.200	0	300	USD	246,0200	930.299,81	8,85
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.300	0	0	USD	18,5800	38.474,84	0,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	47.534,89	0,45	
Aktien							EUR	47.534,89	0,45	
US4586653044	Interface Inc.		STK	1.400	0	0	USD	12,8000	16.133,97	0,15
US6005441000	Miller Inc.		STK	900	0	0	USD	26,7500	21.675,52	0,21
US8676524064	SunPower Corp.		STK	2.200	0	0	USD	4,9100	9.725,40	0,09
Investmentanteile							EUR	948.108,00	9,02	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	948.108,00	9,02	
DE000A2PS2N3	GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile A		ANT	8.400	0	500	EUR	112,8700	948.108,00	9,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.353.630,21	98,48	
Bankguthaben							EUR	168.232,59	1,60	
EUR - Guthaben bei:							EUR	45.331,06	0,43	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	45.331,06				45.331,06	0,43	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	122.901,53	1,17	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	136.506,73				122.901,53	1,17	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	24.548,13	0,23	
Dividendenansprüche			EUR	15.962,29				15.962,29	0,15	
Quellensteueransprüche			EUR	7.249,70				7.249,70	0,07	
Sonstige Ansprüche			EUR	1.336,14				1.336,14	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.600,08	-0,31	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-32.600,08				-32.600,08	-0,31	
Fondsvermögen							EUR	10.513.810,85	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert Geneon Global Challenges Select						EUR	127,68	
	Umlaufende Anteile Geneon Global Challenges Select						STK	82.344,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 31.12.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,869800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,453700	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	156,490000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464450	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,262100	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,049900	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,928750	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,110700	=	1 Euro (EUR)	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	0	8.550
US0527691069	Autodesk	STK	0	2.350
NL0000009538	Kon. Philips	STK	0	10.655

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		24.404
DAX Index				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,48

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Geneon Global Challenges Select	EUR	127,68
Umlaufende Anteile Geneon Global Challenges Select	STK	82.344,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2PS2N3	GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile A ¹⁾	2,20

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschlüsse wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST