

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

**Geneon Invest Rendite Select**

**31. Dezember 2023**

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Geneon Invest Rendite Select

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,47 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.728.287,32</b>	<b>100,54</b>
1. Anleihen	1.584.669,72	42,73
2. Investmentanteile	2.042.661,15	55,08
3. Bankguthaben	76.035,13	2,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.921,32	0,67
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.029,31</b>	<b>-0,54</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.029,31	-0,54
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 3.708.258,01</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>867.868,89</b>	<b>23,40</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>867.868,89</b>	<b>23,40</b>
XS1843437036	0.0000% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		EUR	200	0	0	%	64,4635	128.926,94	3,48
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	100	0	0	%	83,4935	83.493,50	2,25
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	200	0	0	%	88,9940	177.988,00	4,80
PTEDPLOM0017	1.7000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	100	0	0	%	95,8685	95.868,50	2,59
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40		EUR	100	0	0	%	86,6205	86.620,50	2,34
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	95,8559	95.855,95	2,58
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	100	0	0	%	92,5625	92.562,50	2,50
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	106,5530	106.553,00	2,87
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>716.800,83</b>	<b>19,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>716.800,83</b>	<b>19,33</b>
XS2356029541	0.5000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		EUR	100	0	0	%	94,2700	94.270,00	2,54
XS2100664114	1.5000% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)		EUR	100	0	100	%	87,5615	87.561,51	2,36
XS2398746144	1.6250% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		EUR	100	0	0	%	80,7103	80.710,26	2,18
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)		EUR	100	0	0	%	93,5595	93.559,50	2,52
US984121CJ06	3.8000% Xerox Corp. DL-Notes 14/24		USD	200	0	0	%	99,1180	178.478,44	4,81
USN8438JAB46	5.5000% Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27)		USD	200	200	0	%	101,1965	182.221,12	4,91
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>2.042.661,15</b>	<b>55,08</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>345.114,00</b>	<b>9,31</b>
DE000A0Q8HL1	Geneon Glob. Challenges Select Inhaber-Anteile o.N.		ANT	2.700	0	350	EUR	127,8200	345.114,00	9,31
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.697.547,15</b>	<b>45,78</b>
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3 Namens-Anteile A EUR o.N.		ANT	3.800	0	390	EUR	103,7710	394.329,80	10,63
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A		ANT	3.900	3.900	0	EUR	103,9900	405.561,00	10,94
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.		ANT	65	0	15	EUR	4.837,1400	314.414,10	8,48
IE00BCRY6557	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.200	0	1.600	EUR	100,7550	322.416,00	8,69

## 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 <sup>1)</sup>
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	265	0	0	EUR	984,2500	260.826,25	7,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR		<b>3.627.330,87</b>	<b>97,82</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR		<b>76.035,13</b>	<b>2,05</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR		<b>59.013,68</b>	<b>1,59</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	59.013,68				59.013,68	1,59	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR		<b>17.021,45</b>	<b>0,46</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	18.905,73				17.021,45	0,46	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR		<b>24.921,32</b>	<b>0,67</b>
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.631,04				5.631,04	0,15	
Sonstige Ansprüche			EUR	1.336,14				1.336,14	0,04	
Zinsansprüche			EUR	17.954,14				17.954,14	0,48	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR		<b>-20.029,31</b>	<b>-0,54</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-20.029,31				-20.029,31	-0,54	
<b>Fondsvermögen</b>							EUR		<b>3.708.258,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Geneon Invest Rendite Select</b>							EUR		<b>92,58</b>	
<b>Umlaufende Anteile Geneon Invest Rendite Select</b>							STK		<b>40.055,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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					
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	EUR	0	200
US31572UAF30	5.5000% Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	USD	0	200
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	ANT	0	30.450

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
Fehlanzeige				

## 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 %) 97,82

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 Invest Rendite Select	EUR	92,58
Umlaufende Anteile Geneon Invest Rendite Select	STK	40.055,000

### 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 %
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Namens-Anteile A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,18
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A <sup>1)</sup>	1,15
DE000A0Q8HL1	Geneon Glob. Challenges Select Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>	1,45
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00BCRY6557	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,09
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	1,35
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N. <sup>1)</sup>	0,56

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
Fuhrentwiete 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST