

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GENEON Nachhaltige Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht
GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.802.560,24	100,48
1. Aktien	15.684.607,13	99,73
Bundesrep. Deutschland	1.182.659,50	7,52
Canada	479.089,13	3,05
Dänemark	1.276.778,48	8,12
Frankreich	1.281.933,00	8,15
Großbritannien	1.678.934,19	10,68
Italien	403.062,00	2,56
Japan	1.600.495,30	10,18
Niederlande	729.872,00	4,64
Norwegen	53.309,92	0,34
Österreich	45.320,00	0,29
Schweden	1.094.691,42	6,96
Schweiz	1.212.225,80	7,71
Spanien	646.861,50	4,11
USA	3.999.374,89	25,43
2. Bankguthaben	98.239,75	0,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.713,36	0,13
II. Verbindlichkeiten	-75.022,09	-0,48
III. Fondsvermögen	15.727.538,15	100,00

Halbjahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

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 30.06.2020					
Bestandspositionen							EUR	15.684.607,13	99,73
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.684.607,13	99,73
Aktien							EUR	15.684.607,13	99,73
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	6.100	6.100	0	CAD 120,110	479.089,13	3,05
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	920	970	50	CHF 474,200	410.022,56	2,61
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	2.195	2.566	371	CHF 189,150	390.210,76	2,48
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.000	8.450	2.450	CHF 73,060	411.992,48	2,62
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.400	4.510	1.110	DKK 1.028,000	468.965,52	2,98
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	4.700	5.050	350	DKK 765,400	482.675,43	3,07
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.350	1.550	200	DKK 1.795,000	325.137,53	2,07
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	6.000	7.000	1.000	EUR 54,880	329.280,00	2,09
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	3.250	4.650	1.400	EUR 122,300	397.475,00	2,53
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	3.100	3.100	0	EUR 153,600	476.160,00	3,03
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	14.650	19.200	4.550	EUR 21,750	318.637,50	2,03
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.600	2.850	250	EUR 153,400	398.840,00	2,54
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	4.900	4.900	0	EUR 82,880	406.112,00	2,58
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	1.100	4.600	3.500	EUR 41,200	45.320,00	0,29
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	5.500	5.500	0	EUR 8,805	48.427,50	0,31
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	15.100	20.200	5.100	EUR 22,580	340.958,00	2,17
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	20.800	31.700	10.900	EUR 15,780	328.224,00	2,09
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	13.800	20.680	6.880	EUR 22,990	317.262,00	2,02
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	93.000	105.000	12.000	EUR 4,334	403.062,00	2,56
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	17.050	22.250	5.200	EUR 24,200	412.610,00	2,62
Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	FR0004188670		STK	6.500	6.500	0	EUR 10,360	67.340,00	0,43
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385		STK	130.000	157.400	27.400	GBP 2,736	391.416,31	2,49
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35		STK	6.650	6.650	0	GBP 41,650	304.800,81	1,94
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	90.000	90.000	0	GBP 0,504	49.867,94	0,32
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	129.000	212.000	83.000	GBP 2,208	313.449,98	1,99
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	48.000	64.200	16.200	GBP 5,758	304.153,19	1,93
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	GB00B18V8630		STK	25.600	28.500	2.900	GBP 11,190	315.245,96	2,00
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	12.750	13.850	1.100	JPY 2.890,000	304.177,88	1,93

Halbjahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

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 30.06.2020					
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	101.000	101.000	0	JPY 372,000	310.158,66	1,97
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	12.800	12.800	0	JPY 2.991,000	316.042,86	2,01
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	43.500	43.500	0	JPY 769,000	276.143,74	1,76
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	2.300	3.400	1.100	JPY 20.750,000	393.972,16	2,50
REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	NO0010112675		STK	203.500	203.500	0	NOK 2,838	53.309,92	0,34
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	12.300	15.500	3.200	SEK 394,600	463.911,38	2,95
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	24.800	26.400	1.600	SEK 133,450	316.331,97	2,01
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	19.000	21.500	2.500	SEK 173,150	314.448,07	2,00
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	10.300	12.900	2.600	USD 52,610	482.531,61	3,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	2.250	3.120	870	USD 239,190	479.231,97	3,05
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	7.900	9.350	1.450	USD 69,740	490.601,96	3,12
Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	US29270J1007		STK	9.000	12.400	3.400	USD 7,595	60.868,21	0,39
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	7.350	8.250	900	USD 49,500	323.975,96	2,06
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4052171000		STK	11.900	16.550	4.650	USD 31,510	333.899,38	2,12
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	8.850	9.850	1.000	USD 59,830	471.500,89	3,00
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	8.000	8.000	0	USD 8,140	57.987,53	0,37
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	2.300	9.300	7.000	USD 23,610	48.355,30	0,31
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	5.650	6.900	1.250	USD 63,490	319.428,76	2,03
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	6.000	6.000	0	USD 12,060	64.434,55	0,41
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	9.000	9.000	0	USD 7,660	61.389,14	0,39
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.250	3.250	0	USD 169,070	489.294,30	3,11
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	23.200	24.600	1.400	USD 15,290	315.875,33	2,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.684.607,13	99,73
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	98.239,75	0,62
Bankguthaben							EUR	98.239,75	0,62
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	98.239,75		%	100,000	98.239,75	0,62

Halbjahresbericht

GENEON Nachhaltige Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.713,36	0,13
Dividendenansprüche			EUR	12.230,39				12.230,39	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	7.482,97				7.482,97	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-75.022,09	-0,48
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.421,64				-69.421,64	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.617,12				-2.617,12	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-2.486,11				-2.486,11	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.727.538,15	100,00 1)
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	93,28	
Ausgabepreis							EUR	93,28	
Rücknahmepreis							EUR	93,28	
Anzahl Anteile							STK	16.331	
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	93,74	
Ausgabepreis							EUR	93,74	
Rücknahmepreis							EUR	93,74	
Anzahl Anteile							STK	151.520	

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 30.06.2020	
CAD	(CAD)	1,5293000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0640000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4530000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9087000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	121,1380000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,8335000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4623000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129	STK	1.300	1.300	
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.	DE000LED4000	STK	5.650	5.650	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	1.100	1.100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005570808	STK	3.700	3.700	
-----------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A	keine	0,00	2,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse 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 %)	99,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	93,28
Ausgabepreis	EUR	93,28
Rücknahmepreis	EUR	93,28
Anzahl Anteile	STK	16.331

GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	93,74
Ausgabepreis	EUR	93,74
Rücknahmepreis	EUR	93,74
Anzahl Anteile	STK	151.520

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.

Halbjahresbericht
GENEON Nachhaltige Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. Juli 2020

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

* Für Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an

** 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 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0

Telefax: 040 / 350 60-900

www.berenberg.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 289.164.474,97 (Stand: Dezember 2018)

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.info

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