

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Geneon Global Challenges Select

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	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 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 8,45% in der Geneon Global Challenges Select.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.344.336,10	100,34
1. Aktien	5.665.641,17	77,40
2. Investmentanteile	1.358.657,20	18,56
3. Bankguthaben	305.043,37	4,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.994,36	0,20
II. Verbindlichkeiten	-24.839,38	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-24.839,38	-0,34
III. Fondsvermögen	EUR 7.319.496,72	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	5.456.094,08	74,54
Aktien								EUR	5.456.094,08	74,54
CH0030170408	Geberit AG		STK	390	180	110	CHF	517,0000	214.625,58	2,93
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	444	70	166	CHF	296,6000	140.178,19	1,92
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.613	0	1.287	CHF	131,6500	226.038,05	3,09
DK0060448595	Coloplast AS		STK	1.920	230	210	DKK	794,8000	204.533,74	2,79
DK0060094928	Orsted A/S		STK	4.350	1.700	1.050	DKK	330,3000	192.576,68	2,63
DK0010219153	Rockwool International		STK	415	315	0	DKK	2.592,0000	144.174,67	1,97
DE0006766504	Aurubis AG		STK	1.900	1.900	550	EUR	76,6000	145.540,00	1,99
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.		STK	1.530	780	300	EUR	102,1000	156.213,00	2,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	3.219	4.319	1.100	EUR	44,2800	142.537,32	1,95
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	1.600	1.040	320	EUR	89,8000	143.680,00	1,96
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	950	0	150	EUR	243,9000	231.705,00	3,17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	1.600	750	700	EUR	84,4000	135.040,00	1,84
AT0000644505	Lenzing		STK	1.850	1.200	0	EUR	28,9500	53.557,50	0,73
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	11.200	7.850	0	EUR	11,3100	126.672,00	1,73
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	4.320	0	4.680	EUR	52,1000	225.072,00	3,07
NL0011821392	Signify N.V.		STK	2.850	1.200	0	EUR	21,1200	60.192,00	0,82
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente		STK	5.200	3.200	0	EUR	8,0050	41.626,00	0,57
GB0003452173	Firstgroup		STK	30.304	52.304	32.000	GBP	1,6290	59.565,88	0,81
GB0006776081	Pearson PLC		STK	9.200	7.500	6.359	GBP	12,9000	143.203,62	1,96
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105		STK	9.300	4.644	0	GBP	5,9650	66.937,56	0,91
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	4.645	3.300	1.655	GBP	25,1800	141.129,53	1,93
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	11.150	4.023	3.000	GBP	9,8280	132.225,88	1,81
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	11.200	8.400	5.095	GBP	10,5100	142.035,60	1,94
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.200	14.200	8.000	JPY	677,1000	58.525,25	0,80
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	4.150	7.050	4.200	JPY	5.561,0000	140.476,31	1,92
JP3973400009	Ricoh		STK	14.000	10.500	3.500	JPY	1.836,5000	156.502,42	2,14
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	9.200	7.100	0	NOK	79,1500	61.476,51	0,84
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB		STK	7.300	11.300	8.700	SEK	100,7000	64.055,45	0,88
SE0011166974	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41		STK	19.000	14.600	0	SEK	83,3000	137.912,10	1,88
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.741	3.166	1.425	USD	90,8700	151.806,05	2,07
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.		STK	3.100	2.200	0	USD	45,6300	135.731,90	1,85
US1264081035	CSX		STK	7.100	0	11.900	USD	32,4600	221.144,75	3,02
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01		STK	5.300	4.300	0	USD	27,3800	139.244,83	1,90
US4581401001	Intel Corp.		STK	11.300	11.300	23.300	USD	20,3000	220.112,27	3,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	3.100	0	7.550	USD	80,7400	240.170,80	3,28
US6866881021	Ormat Technologies		STK	2.350	1.650	0	USD	67,9100	153.133,91	2,09
US8581552036	Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	5.000	2.500	0	USD	11,9700	57.429,35	0,78
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	1.130	0	2.520	USD	229,9300	249.312,38	3,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		209.547,09	2,86
Aktien							EUR		209.547,09	2,86
US6687711084	Gen Digital Inc.		STK	5.550	6.550	1.000	USD	27,6500	147.250,88	2,01
US4586653044	Interface Inc.		STK	2.600	2.400	1.200	USD	24,9700	62.296,21	0,85
Investmentanteile							EUR		1.358.657,20	18,56
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		1.358.657,20	18,56
DE000A3DDQK5	Bnt.GI Chal.Par.Aligned Idx-Fd Inhaber-Anteile P		ANT	2.850	2.850	0	EUR	115,8600	330.201,00	4,51
DE000A2PS2N3	GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile A		ANT	3.080	0	5.320	EUR	106,1900	327.065,20	4,47
DE000A3D0521	Global Ethical Values Select F Inhaber-Anteile T		ANT	5.650	0	2.250	EUR	124,1400	701.391,00	9,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR		7.024.298,37	95,97
Bankguthaben							EUR		305.043,37	4,17
EUR - Guthaben bei:							EUR		293.786,93	4,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	293.786,93				293.786,93	4,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		11.256,44	0,15
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	11.730,90				11.256,44	0,15	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		14.994,36	0,20
Dividendenansprüche			EUR	8.506,76				8.506,76	0,12	
Quellensteueransprüche			EUR	6.487,60				6.487,60	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-24.839,38	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-24.839,38				-24.839,38	-0,34	
Fondsvermögen							EUR		7.319.496,72	100,00
Anteilwert Geneon Global Challenges Select							EUR		108,97	
Umlaufende Anteile Geneon Global Challenges Select							STK		67.171,000	

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 30.12.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,828750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,460950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	164,285000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,844850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,476150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,939450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,042150	=	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				
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	0	700
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	5.950
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	STK	40.000	64.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	12.150
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	3.000	14.322
US3364331070	First Solar Inc.	STK	395	1.565
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	0	1.500
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	8.300
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	STK	4.200	6.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	STK	0	2.000
US6005441000	Miller Inc.	STK	1.350	2.250
US8676524064	SunPower Corp.	STK	0	2.200

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		9.914
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,97

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	108,97
Umlaufende Anteile Geneon Global Challenges Select	STK	67.171,000

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 %
DE000A3DDQK5	Bnt.GI Chal.Par.Aligned Idx-Fd Inhaber-Anteile P ¹⁾	1,18
DE000A2PS2N3	GENEON Nachhaltige Aktien Inhaber-Anteile A ¹⁾	2,20
DE000A3D0521	Global Ethical Values Select F Inhaber-Anteile T ¹⁾	2,35

¹⁾ 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST