

# Geneon Invest Equity Select

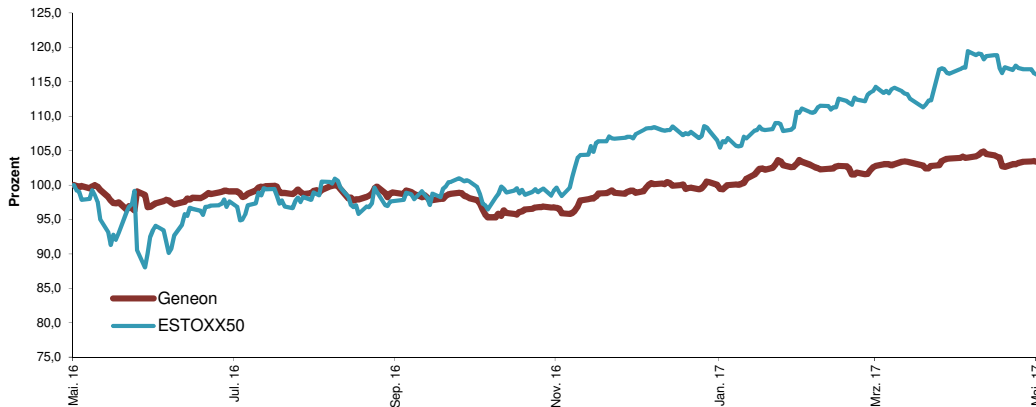
Monatsreport zum

31. Mai 2017



**GENEON**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

## Wertentwicklung 1 Jahr



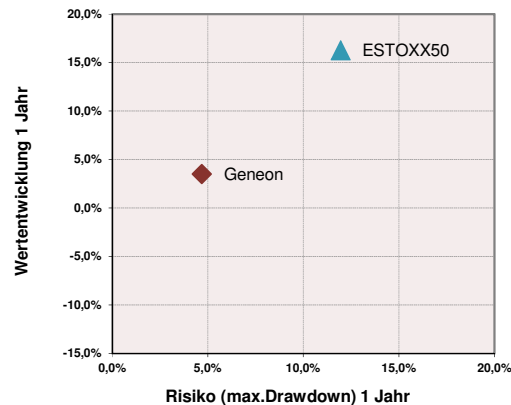
	Geneon	ESTOXX50
1 Monat (28.04.17- 31.05.17)	-0,28%	0,05%
3 Monate (28.02.17- 31.05.17)	0,86%	7,28%
12 Monate (31.05.16- 31.05.17)	3,51%	16,25%
lfd. Jahr (31.12.16- 31.05.17)	4,67%	8,23%
seit Auflage (02.10.09- 31.05.17)	14,10%	23,33%

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

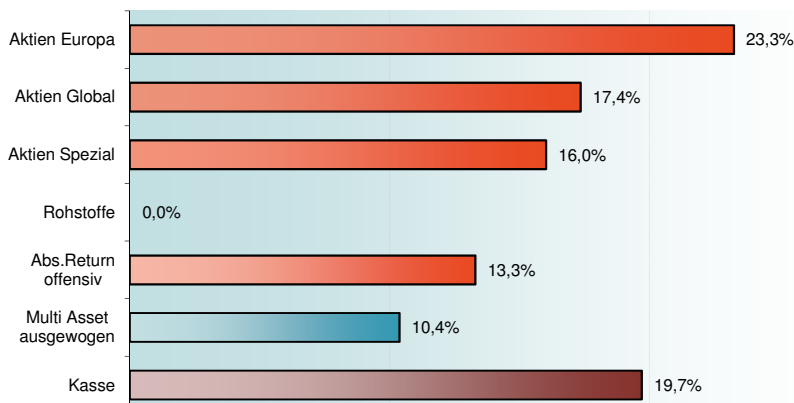
## Kennzahlen 1 Jahr

	Geneon	ESTOXX50
Ertrag	3,51%	16,25%
profitable Monate	50%	58%
max.Monatsertrag	2,58%	7,83%
Volatilität	5,83%	12,81%
max.Drawdown	-4,69%	-11,95%
max.Monatsverl.	-3,15%	-6,49%
Sharpe Ratio	0,70	1,27
Profit Faktor	1,62	2,64
Ertrag/Risiko	0,75	1,36
Korrelation	0,70	

Kennzahlen und Grafiken beziehen sich auf die Zeit vom 31.05.16- 31.05.17 und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
Quelle: eigene Berechnungen



## Struktur



## Stammdaten

WKN	A0Q8HL
ISIN	DE000A0Q8HL1
Schwerpunkt	Aktien Global
Fondswährung	EUR
Emissionstag	02.10.2009
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Ertrag	thesaurierend
KVG	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH UBS Deutschl.AG
Depotbank	UBS Deutschl.AG
Volumen	3,1 Mio. EUR

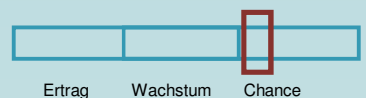
## Konditionen

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Verwaltungsgeb.	1,60%
Depotbankvergüt.	0,10%
Erfolgsbeteiligung	nein
Fondspreis	113,33
per	31. Mai 2017

## Anlagegrundsätze

Weltweite Streuung unterschiedlicher Aktienbereiche, um Chancen möglichst uneingeschränkt wahrzunehmen. Objektive Auswahl der besten Assetmanager nach unserem "Best Select" Prinzip. Ausschließlicher Kauf von immer liquiden Wertpapieren, um niemals handlungsunfähig zu sein. Konsequenz Risikobegrenzung jeder Einzelanlage, um schwere Verluste in Krisen zu vermeiden.

## Chance-Risiko-Profil



# Geneon Invest Equity Select

## Monatsreport



**GENEON**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

### Entwicklung seit Auflage am 02.10.2009

	Geneon	ESTOXX50		Geneon	ESTOXX50
Rendite p.a.	1,65%	2,63%	Volatilität	12,81%	16,41%
profitable Monate	51%	55%	max. Drawdown	-24,08%	-34,97%
Korrelation	0,95		längster DD in Tagen	1065	1001

### Kontaktdaten

**Adresse**  
Geneon Vermögensmanagement AG  
Glockengießerwall 26  
20095 Hamburg

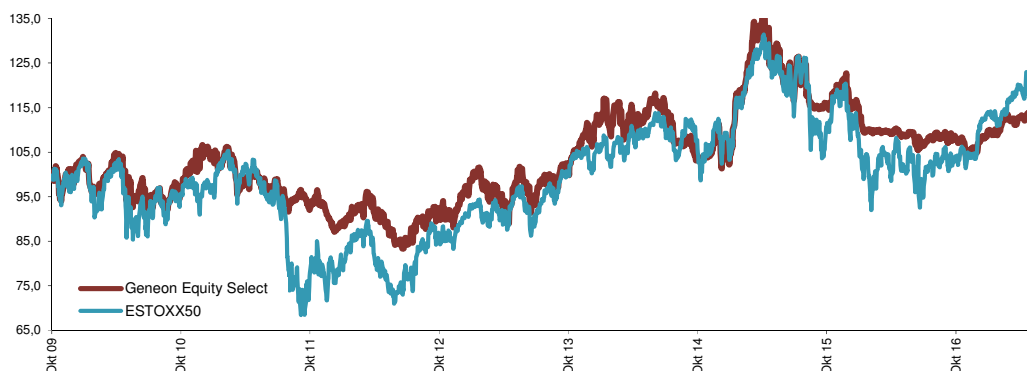
**Telefon**  
040 - 688 79 66 0

**Fax**  
040 - 688 79 66 11

**Email**  
info@geneon-vermoegen.de

**Web**  
www.geneon-vermoegen.de

### Kursentwicklung



### Vorteile und Chancen

**Teilnahme an Aufwärtstrends**  
Die regelgebundene Investment-strategie erkennt automatisch genügend starke Trends.

**Keine langen Verlustphasen**  
Ein systematisches Risikomanagement begrenzt Verluste, indem es bei fallendem Trend sukzessive Bestand abbaut, im Krisenfall bis hin zur völligen Umschichtung in den Geldmarkt.

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2017	0,91	2,57	-0,04	1,18	-0,28	--	--	--	--	--	--	--	4,67
2016	-5,89	-0,23	0,09	0,21	-0,39	-3,15	2,37	0,04	-0,26	-0,84	-1,37	2,58	-6,99
2015	10,52	6,17	6,61	-6,53	2,10	-5,47	0,72	-4,55	-0,53	3,16	2,44	-3,99	9,84
2014	-1,87	3,36	-1,32	-0,59	3,56	-2,11	-2,33	-4,07	-1,61	-0,23	5,87	-2,06	-4,94
2013	5,48	-4,89	-2,24	0,17	6,96	-5,05	3,31	-1,64	5,46	3,42	5,42	2,10	19,15
2012	1,71	2,01	1,76	-2,72	-4,97	-2,64	4,68	0,62	0,75	1,12	2,73	2,43	7,29
2011	-1,46	2,48	-6,74	4,02	-2,16	-0,63	-3,74	-0,18	-1,14	1,65	-5,04	-1,76	-14,21
2010	-5,50	0,56	5,89	-2,26	-5,47	-1,25	1,15	-3,01	4,75	3,81	1,18	1,93	1,01
2009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,69	4,05	4,14	3,28

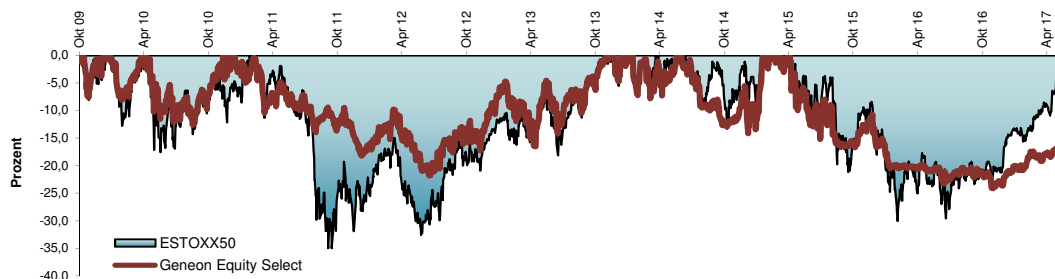
### Risiken

Absicherungen können sich im Nachhinein als überflüssig herausstellen und Kursgewinne damit verpasst werden oder sogar reale Verluste erwirtschaftet werden.

Abwärtstrends können erst dann komplett vermieden werden, wenn der Fonds vollständig deinvestiert ist.

Ein Aufwärtstrends kann erst dann partizipiert werden, wenn der Fonds anfängt zu investieren, bzw. investiert ist.

### Drawdown-Verlauf



### Wichtige Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung, noch ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder zum Abschluss eines anderen Rechtsgeschäftes dar. Dieses Dokument kann die Beratung durch einen persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die veröffentlichten Verkaufsunterlagen für "Geneon Invest Euro-Aktien" in ihrer aktuellen Fassung. Diese Unterlagen stehen bei Geneon Vermögensmanagement AG, Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg, kostenlos zur Verfügung und können unter [www.geneon-vermoegen.de](http://www.geneon-vermoegen.de) sowie unter <https://www.warburg-fonds.com> abgerufen werden.

Alle Daten werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, aber dennoch können sich Daten ändern oder es können Fehler auftreten oder bestehende Fehler übersehen werden. Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten wird deshalb nicht gegeben. Die zukünftige Wertentwicklung aller Anlagen unterliegt unvorhersehbaren Risiken und kann in keiner Weise garantiert werden. Auch sind Wertentwicklungen der Vergangenheit oder historische Simulationsergebnisse kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Entwicklungen, d.h. dass angelegte Vermögen sich vergrößern oder vermindern können.

