

Geneon Invest Airbag 5.7

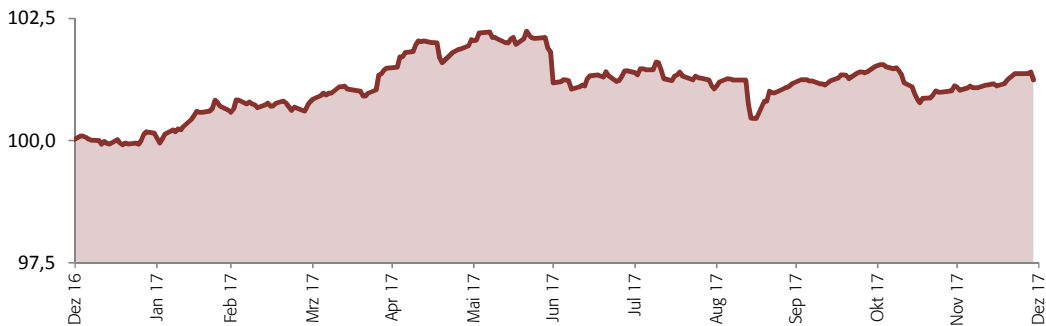
Fact-Sheet zum

31. Dezember 2017



GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Wertentwicklung 1 Jahr



| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1 Monat (30.11.17- 31.12.17) | 0,38% |
| 3 Monate (29.09.17- 31.12.17) | 0,27% |
| 12 Monate (30.12.16- 31.12.17) | 1,44% |
| lfd. Jahr (31.12.17- 31.12.17) | 0,16% |
| seit Auflage (02.07.12- 31.12.17) | 7,98% |

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.

Stammdaten

| | |
|---------------|---------------------|
| WKN (T) | A1C68C |
| WKN (A) | A1C61U |
| ISIN (T) | DE000A1C68C7 |
| ISIN (A) | DE000A1C61U4 |
| Schwerpunkt | Mischfonds Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Emissionstag | 02.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Ertrag (T) | thesaurierend |
| Ertrag (A) | ausschüttend |
| KVG | Warburg Invest GmbH |
| Depotbank | UBS Deutschl. AG |
| Fondsvolumen | 5,1 Mio |

Konditionen

| | |
|--------------------|--------------|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgeb. | 1,50% |
| Depotbankvergüt. | 0,10% |
| Erfolgsbeteiligung | nein |
| Anteilspreis (T) | 105,51 |
| Anteilspreis (A) | 94,21 |
| per | 31. Dez 2017 |

Kennzahlen 1 Jahr

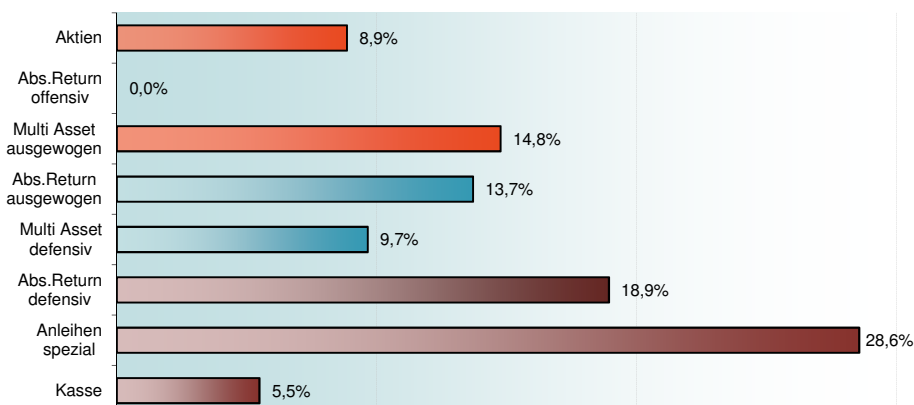
| | |
|-------------------|--------|
| Ertrag | 1,44% |
| profitable Monate | 75% |
| max.Monatsertrag | 0,72% |
| Volatilität | 1,51% |
| max.Drawdown | -1,42% |
| max.Monatsverl. | -0,46% |
| Sharpe Ratio | 1,16 |
| Profit Faktor | 1,81 |
| Ertrag/Risiko | 1,02 |

Alle Kennzahlen beziehen sich auf die Zeit vom 30.12.16 - 31.12.17 und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Quelle: eigene Berechnungen

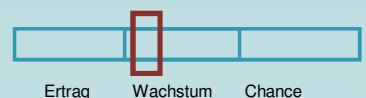
Anlagegrundsätze

Weltweite Streuung unterschiedlicher Assetklassen, 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. Konsequente Risikobegrenzung jeder Einzelanlage, um schwere Verluste in Krisen zu vermeiden.

Struktur



Chance-Risiko-Profil



Geneon Invest Airbag 5.7

Fact-Sheet

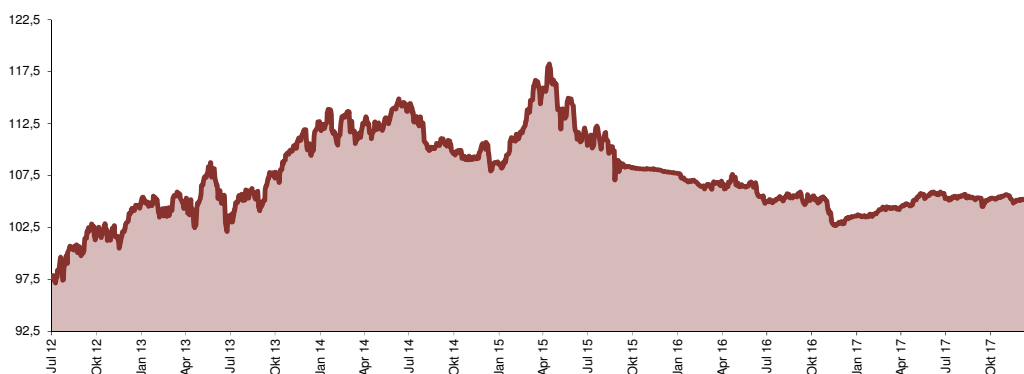


GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Entwicklung seit Auflage am 02.07.2012

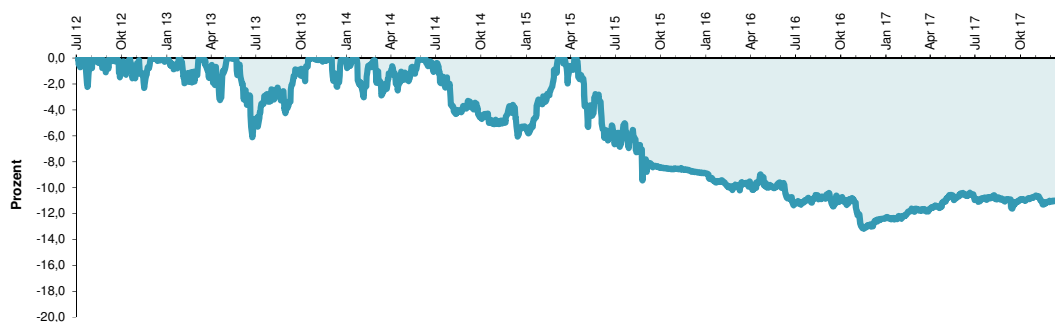
| | | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------|
| Rendite p.a. | 1,41% | Volatilität | 4,47% |
| profitable Monate | 48% | max. Drawdown | -13,15% |
| | | längster DD in Tagen | 1004 |

Kursentwicklung



| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2017 | 0,18 | 0,44 | 0,10 | 0,72 | 0,68 | -0,12 | -0,46 | -0,36 | 0,01 | 0,30 | -0,38 | 0,38 | 1,44 |
| 2016 | -0,74 | -0,47 | 0,46 | 0,34 | -0,44 | -1,71 | 0,31 | 0,07 | -0,19 | -0,09 | -2,14 | 0,62 | -3,87 |
| 2015 | 2,10 | 2,00 | 1,64 | -0,71 | 0,03 | -3,38 | -0,20 | -1,96 | -0,35 | -0,09 | -0,15 | -0,24 | -0,82 |
| 2014 | -0,89 | 1,36 | -0,60 | -0,05 | 1,32 | -0,25 | -1,21 | -1,64 | -0,72 | -0,56 | 1,08 | -1,59 | -3,44 |
| 2013 | 0,45 | -1,09 | 0,49 | 0,52 | 2,21 | -3,51 | 1,39 | -0,55 | 2,96 | 2,04 | 1,78 | 0,74 | 7,50 |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,91 | 0,16 | 2,02 | -0,10 | 1,12 | 1,76 | 7,05 |

Drawdown-Verlauf



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

Vorteile und Chancen

Teilnahme an Aufwärtstrends

Die regelgebundene Investment-strategie erkennt automatisch genügend starke Trends.

Begrenzte Sekundärrisiken

Der Fonds investiert in andere Sondervermögen (u.a. auch ETFs). Bonitätsrisiken einzelner Schuldner werden dadurch weit gestreut und in ihrem Ausmaß enorm reduziert.

Risiken

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

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

Wenn die Verlustschwelle erreicht wird, kann im jeweiligen Geschäftsjahr nicht mehr an Aufwärtstrends partizipiert werden.

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 Airbag 5.7" in ihrer aktuellen Fassung. Diese Unterlagen stehen bei Geneon Vermögensmanagement AG, Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg, kostenlos zur Verfügung und können unter <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.

