

# Geneon Invest Airbag 5.7

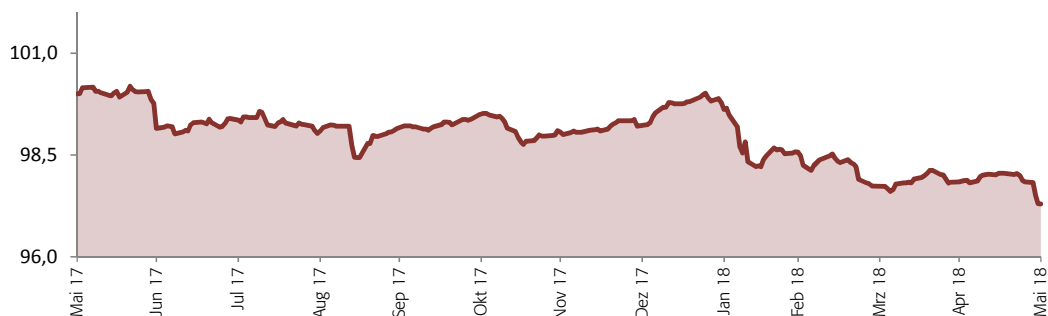
Fact-Sheet zum

31. Mai 2018



**GENEON**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

## Wertentwicklung 1 Jahr



1 Monat (30.04.18- 31.05.18)	-0,51%
3 Monate (28.02.18- 31.05.18)	-1,29%
12 Monate (31.05.17- 31.05.18)	-2,71%
lfd. Jahr (31.12.17- 31.05.18)	-1,92%
seit Auflage (02.07.12- 31.05.18)	5,86%

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	4,5 Mio

## Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgeb.	1,50%
Depotbankvergüt.	0,10%
Erfolgsbeteiligung	keine
Anteilspreis (T)	103,32
Anteilspreis (A)	92,31
per	31. Mai 2018

## Kennzahlen 1 Jahr

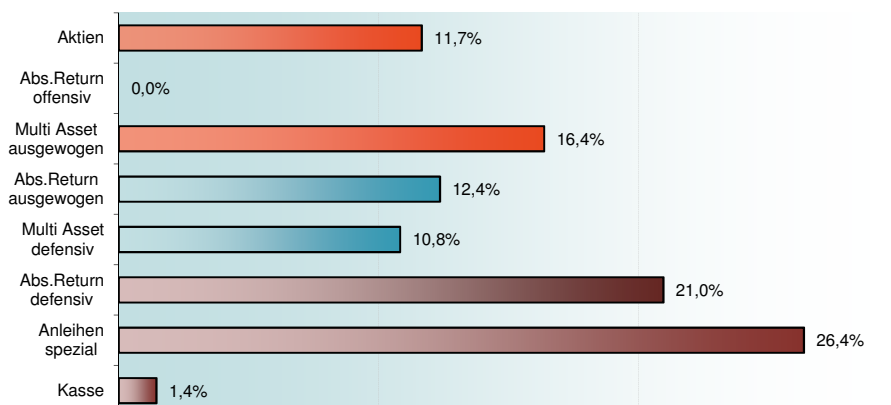
Ertrag	-2,71%
profitable Monate	50%
max.Monatsertrag	0,48%
Volatilität	1,76%
max.Drawdown	-1,42%
max.Monatsverl.	-1,31%
Sharpe Ratio	-1,26
Profit Faktor	0,32
Ertrag/Risiko	1,92

Alle Kennzahlen beziehen sich auf die Zeit vom 31.05.17 - 31.05.18 und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
Quelle: eigene Berechnungen

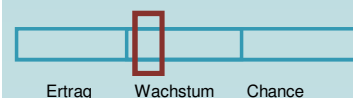
## Anlagegrundsätze

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

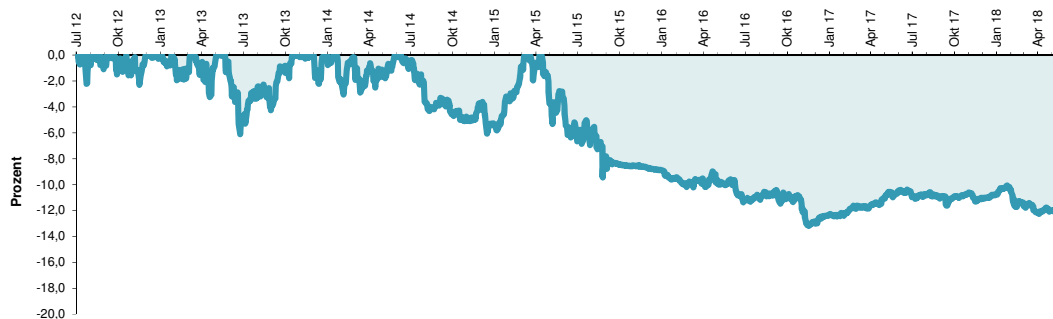
Rendite p.a.	0,97%	Volatilität	4,26%
profitable Monate	48%	max. Drawdown	-13,15%
		längster DD in Tagen	1145

### Kursentwicklung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2018	0,48	-1,31	-0,82	0,10	-0,51	--	--	--	--	--	--	--	-1,92
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. Alleingige 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.

