

# Geneon Vermögensverwaltungsfonds

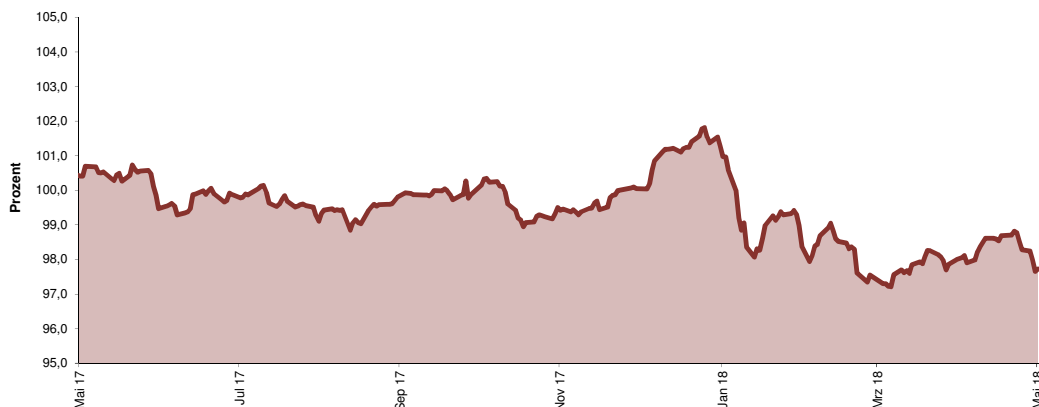
Monatsreport zum

31. Mai 2018



**GENEON**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

## Wertentwicklung 1 Jahr



1 Monat (30.04.18- 31.05.18)	-0,22%
3 Monate (28.02.18- 31.05.18)	-1,78%
12 Monate (31.05.17- 31.05.18)	-2,78%
lfd. Jahr (31.12.17- 31.05.18)	-2,40%
seit Auflage (11.05.09- 31.05.18)	14,38%

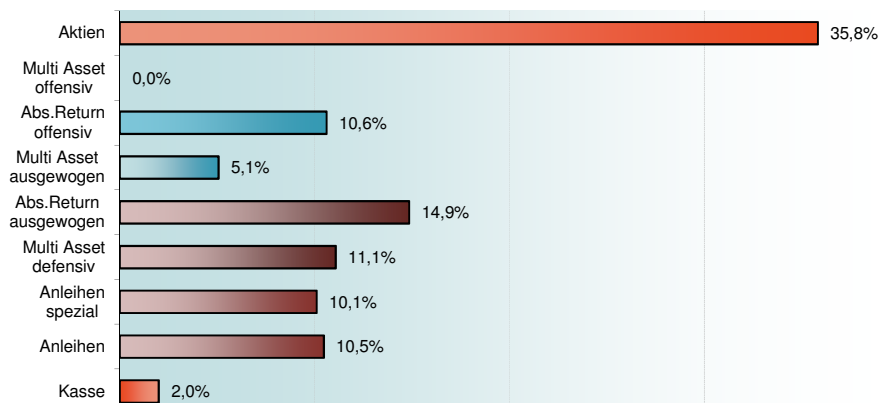
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

## Kennzahlen 1 Jahr

Ertrag	-2,78%
profitable Monate	50%
max.Monatsertrag	1,19%
Volatilität	3,10%
max.Drawdown	-4,52%
max.Monatsverl.	-1,88%
Sharpe Ratio	-0,72
Profit Faktor	0,53
Ertrag/Risiko	0,61

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

## Struktur



## Stammdaten

WKN	A0Q8HF
ISIN	DE000A0Q8HF3
Schwerpunkt	Mischfonds
Fondswährung	EUR
Emissionstag	11.05.2009
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Ertrag	thesaurierend
Benchmark	keine
KVG	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank	UBS Deutschl.AG
Volumen	6,1 Mio. EUR

## Konditionen

Ausgabeaufschlag	max. 3,5%
Verwaltungsgeb.	1,60%
Depotbankvergüt.	0,10%
Erfolgsbeteiligung	nein
Fondspreis	112,68
per	31. Mai 2018

## 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. Konsequenz Risikobegrenzung jeder Einzelanlage, um schwere Verluste in Krisen zu vermeiden.

## Chance-Risiko-Profil



# Geneon Vermögensverwaltungsfonds

## Monatsreport

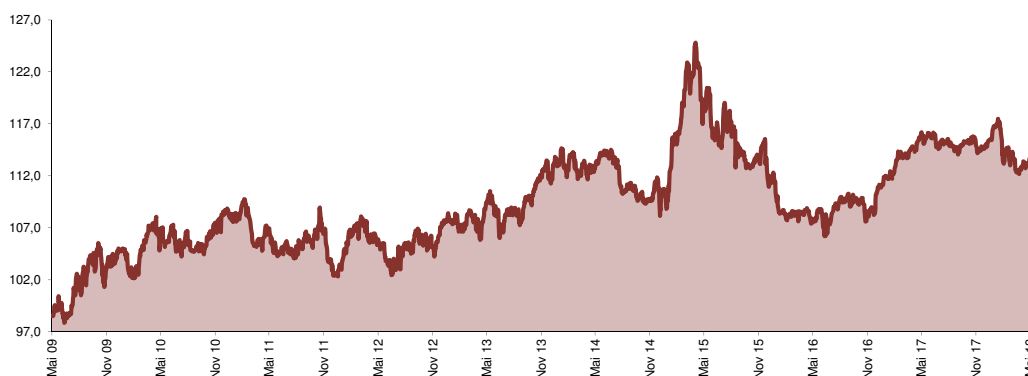


**GENEON**  
VERMÖGENSMANAGEMENT

### Entwicklung seit Auflage am 11.05.2009

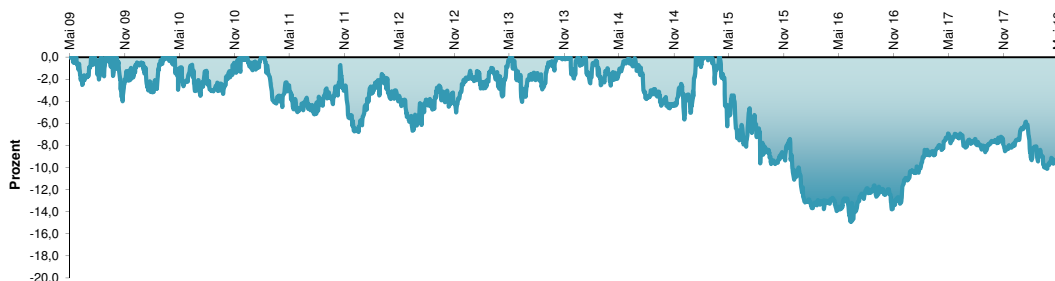
Rendite p.a.	1,50%	Volatilität	5,42%
profitable Monate	56%	max. Drawdown	-14,91%
		längster DD in Tagen	1145

### Kursentwicklung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2018	1,19	-1,84	-1,88	0,33	-0,22	--	--	--	--	--	--	--	-2,40
2017	0,98	1,39	0,40	0,89	0,48	-0,59	0,03	-0,77	0,60	0,17	-0,36	0,59	3,84
2016	-3,44	-0,25	0,29	0,02	0,17	-2,08	2,65	0,43	0,05	-0,51	-0,40	2,09	-1,07
2015	4,61	2,62	2,14	-0,78	-0,13	-3,97	1,29	-2,11	-1,51	0,51	1,34	-2,50	1,85
2014	-0,81	0,81	-0,57	-0,28	1,22	-0,48	-0,91	-1,62	-0,96	-0,24	1,82	-0,66	-2,62
2013	0,29	-0,41	0,11	0,11	1,83	-2,13	0,95	-0,63	2,16	1,47	1,59	0,37	5,79
2012	2,40	1,57	0,01	-0,57	-0,94	-2,12	1,82	-0,20	0,58	0,01	0,69	1,11	4,37
2011	-0,07	0,98	-3,30	1,81	-1,50	-0,44	-0,45	0,25	0,65	2,11	-3,60	-1,01	-4,66
2010	-1,96	0,26	3,54	0,20	-1,18	-0,17	0,04	-0,56	0,14	1,26	0,29	1,20	3,00
2009	--	--	--	--	0,57	-0,79	3,83	0,59	1,42	-2,28	1,62	1,29	6,30

### 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.

#### 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.

#### Begrenzte Sekundärrisiken

Der Fonds investiert ausschließlich in EUR und nur in breit gestreute Fonds unterschiedlicher Marktsegmente (z.B. ETFs). Daher existiert kein finales Ausfallrisiko und tägliche Liquidität ist stets gegeben.

### 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.

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

### 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 7:3 Variabel" 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.

