



# Geneon Global Challenges Select \*

Investition in eine lebenswerte Zukunft

\* zur Zeit noch unter dem alten Namen "Geneon Invest Equity Select"

## Anlagestrategie

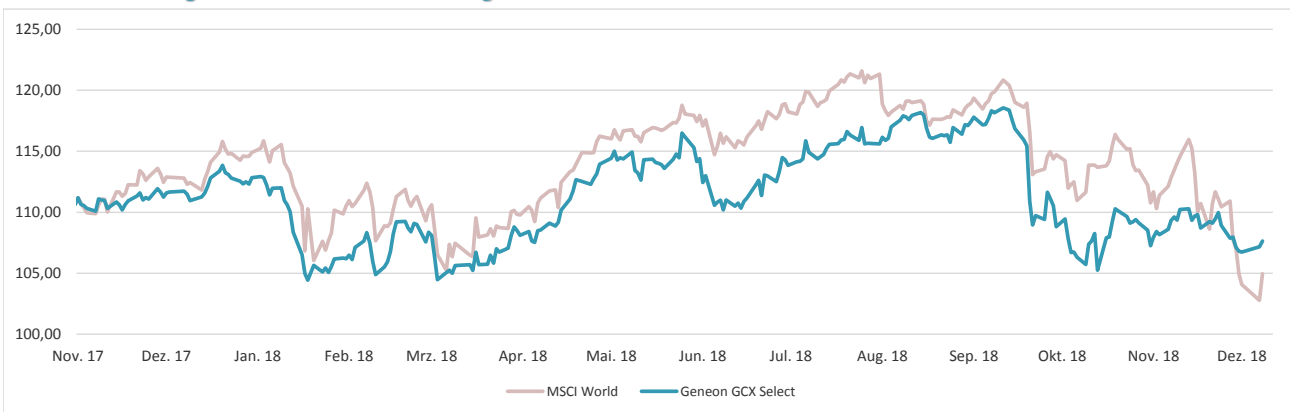
Angaben per 31.12.2018

Der Global Challenges Index (GCX) bildet einen Korb von 50 internationalen Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die aktiv zur Bewältigung von 7 globalen Herausforderungen beitragen (Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Geschäfts-Ethik). Über strenge Auswahlkriterien der Börse Hannover und der Nachhaltigkeitsrating-Agentur oekom research wird die Index-Zusammensetzung fortlaufend überprüft und angepasst. Nach dem Prinzip "verhindern & fördern" werden hierbei Unternehmen mit ethisch-nachhaltigem Fehlverhalten ausgeschlossen und stattdessen diejenigen mit dem besten Verhalten in ihrer jeweiligen Klasse in den Index aufgenommen.

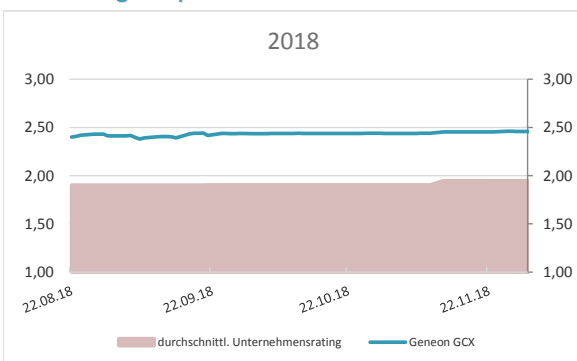
Geneon verwendet den GCX-Index als ausschließliches Anlageuniversum und wählt aus diesen 50 Aktien die 40 stärksten Werte aus. Jeweils im März und im September erfolgt durch oekom research ein eventuell notwendiger Austausch von Indexkandidaten wegen Verletzung ethisch-nachhaltiger Kriterien. Zu diesem Zeitpunkt nimmt auch Geneon ein Rebalancing im Portfolio vor und selektiert erneut die dann 40 stärksten Aktienwerte. In starken Abwärtsphasen wird der Anlagebestand über Derivate abgesichert, sodass auch in schwierigen Zeiten keinem Unternehmen aus übergeordneten Gründen Kapital entzogen werden muss.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie unter <https://nachhaltige-geldanlage.org>

## Wertentwicklung seit Übernahme der Strategie am 21.11.2017



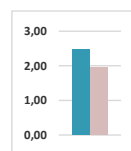
## Nachhaltigkeitsperformance



**Sustainability Rating:** Hoch  
 5 Globes  
**Rang:** Top 1%  
**Nachhaltigkeitswert:** 55,26

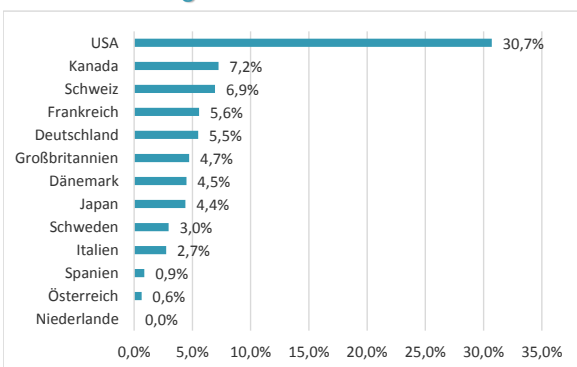


### ESG - Rating

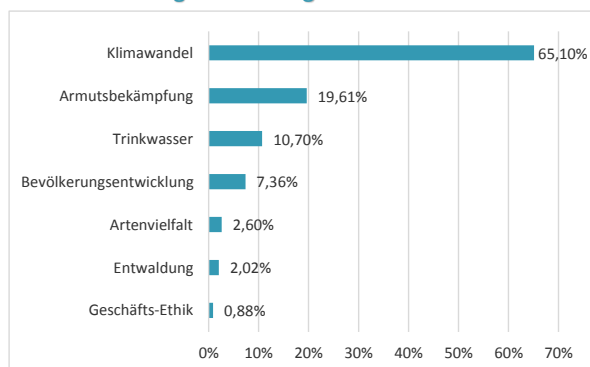


**Scoringwert:** 2,46  
**Branchendurchschnitt:** 1,95  
**Rating:** C+  
**Branchendurchschnitt:** C-  
**ESG-Outperformance:** 26,6%

## Länderverteilung



## Global Challenges Handlungsfelder\*



\* Summe kann durch Mehrfachnennung mehr als 100% ergeben

# Geneon Global Challenges Select \*

\* zur Zeit noch unter dem alten Namen "Geneon Invest Equity Select"



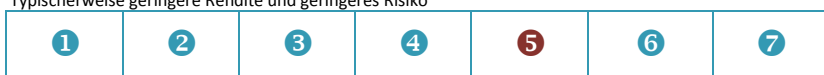
## Kennzahlen

	1 Monat		YTD		1 Jahr		3 Jahre		seit Strategiewechsel *	
	Geneon	MSCI World	Geneon	MSCI World	Geneon	MSCI World	Geneon	MSCI World	Geneon	MSCI World
Ertrag	-2,35%	-8,40%	-2,99%	-6,66%	--	--	--	--	-3,18%	-5,60%
Volatilität	8,97%	22,29%	12,07%	14,72%	--	--	--	--	11,62%	14,24%
Sharpe-Ratio	--	--	-0,24	-0,39	--	--	--	--	-0,24	-0,37
Calmar-Ratio	--	--	-0,29	-0,40	--	--	--	--	-0,28	-0,36
max. Drawd.	-3,21%	-11,69%	-11,23%	-15,47%	--	--	--	--	-11,23%	-15,47%
bester Monat	--	--	3,30%	3,98%	--	--	--	--	3,30%	3,98%
schlecht. Mnt.	--	--	-8,90%	-8,40%	--	--	--	--	-8,90%	-8,40%
posit. Monate	--	--	50,0%	66,7%	--	--	--	--	46,2%	64,3%

\* Strategiewechsel am 21.11.2017

## Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite und geringeres Risiko



Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko

Der Fonds ist in Stufe 5 eingeordnet, weil sein Anteilspreis typischerweise mittelstark bis stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen voraussichtlich mittelhoch bis hoch sind.

### Hinweise

Dieser Indikator gibt Fondspreischwankungen in Stufen von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an und beruht auf historischen Daten. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingeordnet ist, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Weitere ausführliche Informationen finden sich im Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts.

## Chancen

- Nutzen der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten
- Chancen auf markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
- mögliche Gewinne aus Fremdwährungen
- potenzielle Verlustvermeidung durch aktive Absicherungsgeschäfte

## Risiken

- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken; Kursverluste sind jederzeit möglich
- Wechselkursrisiken
- Bei marktengen Papieren besteht die Gefahr von deutlichen Kursabschlägen im Falle von Veräußerungen
- Absicherungsgeschäfte können sich als überflüssig herausstellen und den Fondskurs negativ beeinflussen

## Stammdaten

Tranche P	WKN:	A0Q8HL
	ISIN:	DE000A0Q8HL1
Tranche I	WKN:	n.n.
	ISIN:	n.n.
Schwerpunkt:	ethisch-nachhaltige Aktien global	
Fondswährung:	EUR	
Fondsvermögen:	7,5 Mio	per 31.12.2018
Strategieübernahme:	21.11.2017	
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.	
Ertragsverwendung:	thesaurierend	
Fondsdomizil:	Deutschland	
Fondsmanagement:	Geneon Vermögensmanagement AG	
KVG:	Warburg Invest Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent 1413 Luxembourg	
Verwahrstelle:	UBS Europe SE Bockenheimer Landstr. 2-4 60306 Frankfurt	

## Konditionen

	Tranche P	Tranche I
Ausgabeaufschlag:	max. 5%	n.n.
Managementgebühr:	1,15% p.a.	n.n.
Verwaltungsgebühr:	0,25% p.a.	n.n.
Bestandsprovision:	0,20% p.a.	n.n.
Verwahrstellenvergütung:	0,10% p.a.	n.n.
Erfolgsabhängige Vergütung:	keine	n.n.
Anteilspreis:	107,17	n.n.

## Fondsmanagement

Geneon Vermögensmanagement AG  
Glockengießerwall 26  
20095 Hamburg

Telefon: +49 40 688 79 66-0  
Fax: +49 40 688 79 66-10  
Email: info@geneon-vermoegen.de  
Web: www.geneon-vermoegen.de

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. Alleine Grundlage für den Anteilserwerb sind die veröffentlichten Verkaufsunterlagen für "Geneon Global Challenges Select" 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 kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Entwicklungen, d.h. dass angelegte Vermögen sich vergrößern oder vermindern können.

