

Geneon Invest 7:3 Variabel AMI

Mischfonds

Stand: 31. Januar 2012



ampegaGerling

Anlagegrundsatz

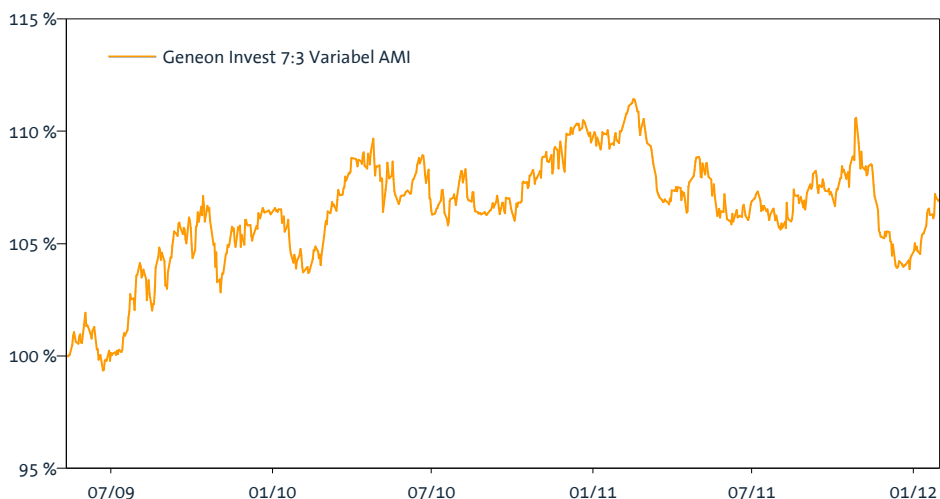
Der Ausgangspunkt der Anlagestrategie ist die Aufteilung des Sondervermögens in 2 Assetklassen. Dabei werden die beiden Assetklassen in 7 Teile Renten und 3 Teile Aktien unterteilt und jeweils unabhängig voneinander angelegt.

Die Anlage innerhalb der einzelnen Assetklasse erfolgt prognosefrei aufgrund von verschiedenen technischen Handelsmodellen, die zwar jeweils gleich gewichtet werden, aber unterschiedliche Handelsstrategien verfolgen.

Die Anlagequote in Rentenprodukten kann zwischen 0% und 70% variieren, die Quote für Aktienprodukte kann sich unabhängig davon zwischen 0% und 30% bewegen.

Es dürfen Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung (inkl. Backtestingergebnis)



Perfomancedaten

Performance	lfd. Jahr	1 M.	3 M.	6 M.	1 Jahr	seit Auflage	Ø p.a.
Geneon Invest 7:3 Variabel AMI	2,40 %	2,40 %	-2,29 %	0,68 %	-2,29 %	6,97 %	2,50 %

Portfoliodaten

Wertpapier	Anteil
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	18,76 %
Deka-Institutionell LiquiditätGarant-FC-A	18,64 %
iShares DAX (DE) ETF	17,90 %
db x-trackers DAX ETF	13,80 %
DWS Institutional Money Plus	11,49 %
Kasse	3,02 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0Q8HF3
Auflagedatum	11.05.2009
Währung	Euro
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsvergütung	1,60 % p.a.
Vertriebsvergütung	0,00 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)**	1,26 %
Manager	Geneon Vermögensmanagement AG
Fondsart	Mischfonds
Mindestanlage	500,- Euro
Sparplan	50,- Euro
Fondsvolumen	11,57 Mio. Euro
Rücknahmepreis	106,90 Euro

Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	5,97 %
Sharpe Ratio	0,23

Chance-Risiko-Profil



** Soweit performanceabhängige Gebühren in Rechnung gestellt werden, sind diese gesondert im Jahresbericht ausgewiesen.
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft oder unter www.ampegaGerling.de. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.