

Geneon Invest Euro-Aktien AMI

Aktienfonds

Stand: 31. Januar 2012



ampega Gerling

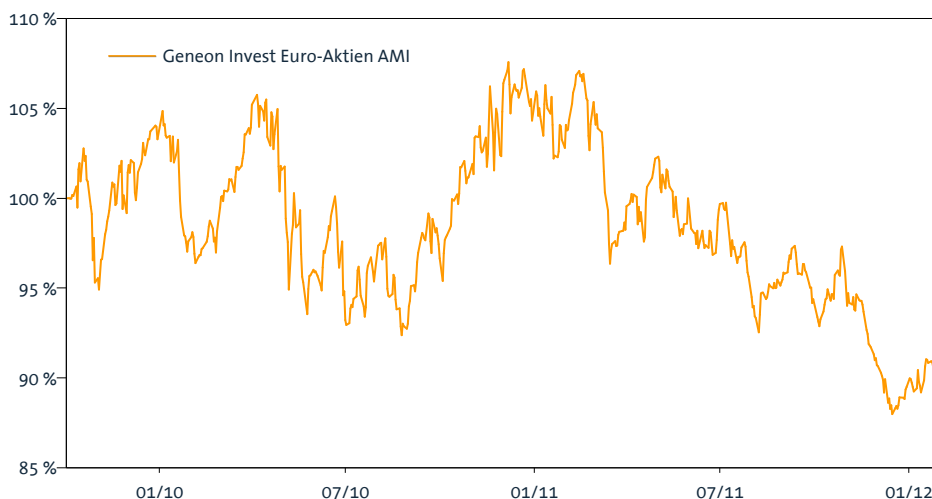
Anlagegrundsatz

Der Ausgangspunkt der Anlagestrategie des **Geneon Invest Euro-Aktien AMI** ist die Investition in europäische Standardwerte, im Regelfall Aktien, die in den Indices EuroStoxx und DAX enthalten sind.

Die Anlage erfolgt prognosefrei aufgrund von mehreren technischen Handelsmodellen. Diese Modelle werden jeweils gleich gewichtet, verfolgen jedoch unterschiedliche Handelsstrategien. Die Anlagequote in Aktien kann zwischen 51% und 100% variieren. Zudem hat der Fonds die Möglichkeit über den Einsatz von DAX und Eurostoxx-Futures die Auslastung zu erhöhen oder die Aktienpositionen abzusichern und darüber hinaus bei fallenden Märkten auch die Marktchancen dieser Märkte zu nutzen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Begrenzung von wesentlichen Verlusten und dem Ausgleichen von volatilen Marktentwicklungen. Die Zielsetzung der Anlagestrategie ist ein stetiger Ertrag bei unterdurchschnittlicher Wertschwankung.

Wertentwicklung (seit Auflage)



Perfomancedaten

Performance	lfd. Jahr	1 M.	3 M.	6 M.	1 Jahr	seit Auflage	Ø p.a.
Geneon Invest Euro-Aktien AMI	1,72 %	1,72 %	-5,11 %	-4,81 %	-11,44 %	-8,96 %	-3,95 %

Portfoliodaten

Wertpapier	Anteil
Kasse	32,93 %
iShares DAX (DE) ETF	6,68 %
MAN SE St.	4,73 %
Bayer AG	4,36 %
Merck KGaA	4,28 %

Fondsdaten

ISIN	DE000AOQ8HL1
Auflagedatum	02.10.2009
Währung	Euro
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Manager	Geneon Vermögensmanagement AG
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,60 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.
Vertriebsvergütung	0,00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)**	0,81 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	500,- Euro
Sparplan	50,- Euro
Fondsvolumen	3,83 Mio. Euro
Rücknahmepreis	0,00 Euro

Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	13,76 %
Sharpe Ratio	-0,37

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.