

# Geneon Global Challenges Select

Investition in eine lebenswerte Zukunft

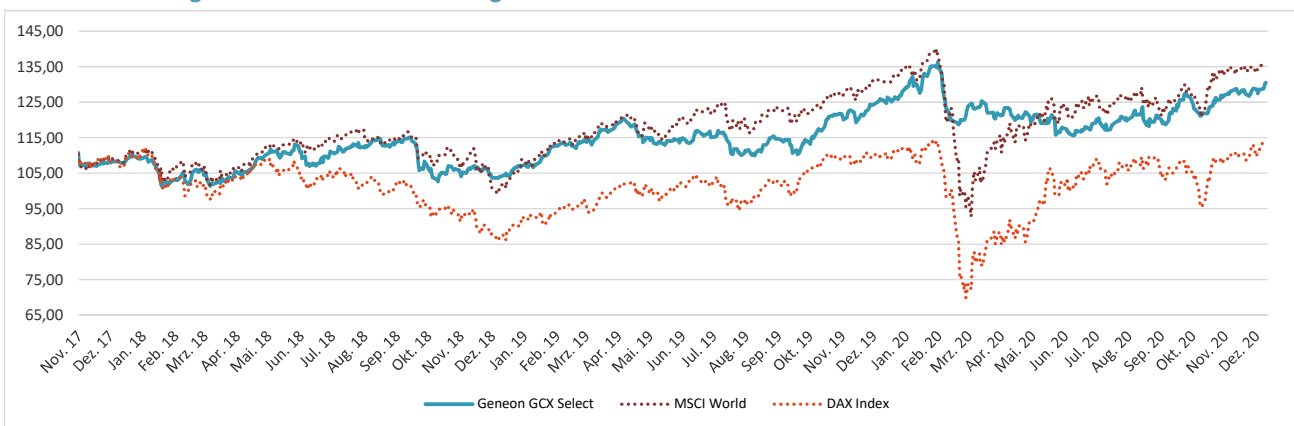
## Anlagestrategie

Angaben per 31.12.2020

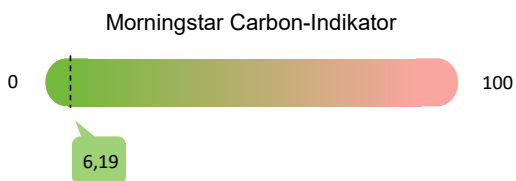
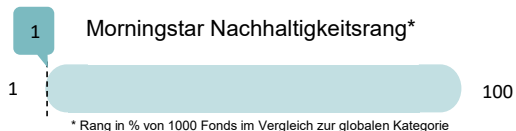
Der Global Challenges Index (GCX) bildet einen Korb von 50 internationalen Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die aktiv zur Bewältigung der 7 globalen Herausforderungen beitragen (Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Geschäfts-Ethik). Zur Auswahl der Unternehmen werden die Wertpapieremittenten hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Einhaltung strenger Ausschlusskriterien bewertet. Ausschlusskriterien liegen vor für bestimmte Geschäftsfelder wie Atomenergie, grüne Gentechnik, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe, Fossile Brennstoffe, Rüstung oder Geschäftspraktiken wie kontroverses Umwelverhalten, Verletzungen von Menschenrechts- und Arbeitsrechtsnormen sowie Kontroversen in den Bereichen Korruption und Bilanzierung.

Geneon verwendet den GCX-Index als ausschließliches Anlageuniversum. Jeweils im März und im September erfolgt durch ISS ESG ein eventuell notwendiger Austausch von Indexkandidaten wegen Verletzung ethisch-nachhaltiger Kriterien. Zu diesem Zeitpunkt nimmt auch Geneon ein Rebalancing im Portfolio vor. In starken Abwärtsphasen wird der Anlagebestand über Derivate abgesichert, sodass auch in schwierigen Börsenzeiten bei keinem Unternehmen aus übergeordneten Gründen zusätzlicher Verkaufsdruck ausgeübt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter <https://nachhaltige-geldanlage.org>.

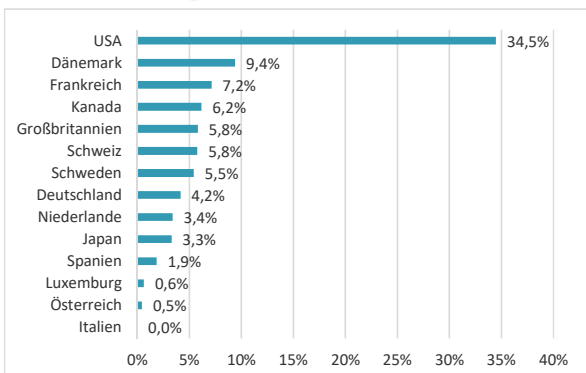
## Wertentwicklung seit Übernahme der Strategie am 21.11.2017



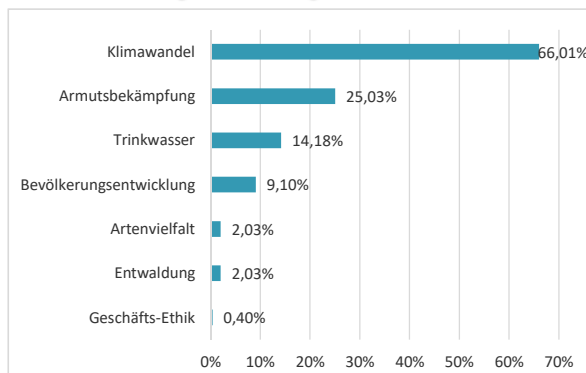
## Nachhaltigkeitsperformance



## Länderverteilung



## Global Challenges Handlungsfelder\*



\* Summe kann durch Mehrfachnennung mehr als 100% ergeben

# Geneon Global Challenges 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	1,53%	1,84%	3,90%	3,93%	3,90%	3,93%	20,61%	25,06%	21,50%	26,48%
Volatilität	8,13%	9,58%	12,52%	26,71%	12,55%	27,02%	11,21%	18,99%	11,19%	18,71%
Sharpe-Ratio	--	--	0,35	0,17	0,34	0,10	1,86	1,29	1,96	1,44
Calmar-Ratio	--	--	0,26	0,12	0,25	0,07	1,35	0,71	1,42	0,79
max.Drawd.	-1,54%	-1,52%	-15,18%	-33,70%	-15,18%	-33,70%	-15,18%	-33,70%	-15,18%	-33,70%
bester Monat	--	--	5,35%	9,67%	5,35%	9,67%	5,43%	9,67%	5,43%	9,67%
schlecht. Mnt.	--	--	-4,98%	-10,56%	-4,98%	-10,56%	-9,25%	-10,56%	-9,25%	-10,56%
posit. Monate	--	--	58,3%	50,0%	58,3%	50,0%	61,1%	63,9%	62,2%	63,2%

\* 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 Fondspreissschwankungen 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:	11,9 Mio	31.12.2020
Strategieübernahme:	21.11.2017	
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.	
Ertragsverwendung:	ausschüttend	
Fondsdomizil:	Deutschland	
Fondsmanagement:	Geneon Vermögensmanagement AG	
KVG:	LRI Invest S.A. 9A, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	
Verwahrstelle:	UBS Europe SE Bockenheimer Landstr. 2-4 60306 Frankfurt	

## Konditionen

Ausgabeaufschlag:	max. 5%
Managementgebühr	1,40% p.a.
Verwaltungsgebühr	0,25% p.a.
Bestandsprovision	0,10% p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,10% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung:	keine
Anteilspreis:	130,47

## 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](mailto:info@geneon-vermoegen.de)  
Web: [www.geneon-vermoegen.de](http://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. Alleingige 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 <https://geneon.info> sowie unter <https://data.lri-capital.lu/lri-fonds/fondsdocuments/> 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.

