

**Anlageansatz**

- **Global diversifiziertes Aktienportfolio**
- **Benchmarkunabhängig, flexibel, „Top Down“**
- **Portfoliostruktur: Kernpositionen, thematische Positionen, Risikomanagement**

Der Fonds verfolgt einen Themen basierten, flexiblen und indexunabhängigen „Top Down“ Investmentansatz. Dem Risikomanagement wird eine hohe Bedeutung zugemessen.

Der CONREN – Equity investiert weltweit in Aktien und zwar direkt in Einzeltitel, passiv über Exchange Traded Funds und in aktive, „Bottom Up“ zusammengesetzte Aktienfonds, die sich auf Nischen, Sektoren oder Themen konzentrieren. Die Auswahl der Wertpapiere ist davon abhängig, wie sich ein bestimmtes Investmentthema am effizientesten umsetzen lässt.

Daneben wird im Rahmen des Risikomanagements die Liquiditätsquote aktiv genutzt und in einem begrenzten Umfang Derivate (insbesondere Index-Futures und Put-Optionen auf Indizes) zur Absicherung eingesetzt.

Die Zielrendite liegt bei Inflation +5% p.a. im langjährigen Durchschnitt.

**Stammdaten**

Anteilspreis (NAV):	115,51 EUR
Fondsvolumen:	35,26 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU0955859144
WKN:	A1W3DH
Bloomberg Ticker:	CONEQUD LX
Auflegedatum:	01 Oktober 2013
Auflegedatum Anteilklasse D:	03 Dezember 2014
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	täglich
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Audit S.à r.l
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A.
Anlageberater:	Altrafin Advisory AG
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.

**Konditionen**

Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Max. Fondsmanagervergütung:	1,70 %
TER:	2,13 %

**Wertentwicklung seit Auflage**



Stand: 29.12.17

**Rollierende 12-Monats Wertentwicklung**

03.12.14 - 29.12.14	29.12.14 - 29.12.15	29.12.15 - 29.12.16	29.12.16 - 29.12.17
0,45 %	9,37 %	-0,63 %	5,50 %

Stand: 29.12.17

**Wertentwicklung**

1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
0,46 %	1,54 %	5,80 %	5,50 %	14,66 %	-	15,18 %

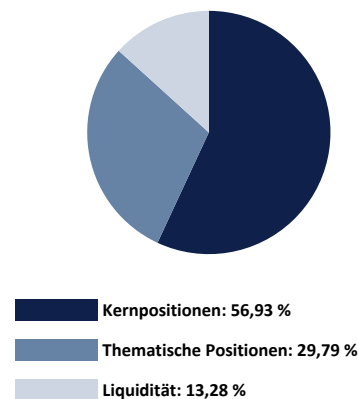
Stand: 29.12.17

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	0,49	2,37	0,50	1,11	0,79	-1,10	-0,87	-0,76	1,95	1,66	-0,86	0,46	5,80
2016	-9,55	1,22	1,75	0,02	0,12	-1,88	2,80	0,12	-1,47	0,26	2,41	2,69	-2,14
2015	2,81	3,06	2,02	1,58	1,47	-4,12	1,81	-4,52	-3,31	11,60	-0,04	-1,20	10,66
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	0,53

Stand: 29.12.17

**Portfoliostruktur**

<b>Kernpositionen</b>	<b>Anteil</b>
Defensiv	18,93 %
Zyklisch	38,00 %
<b>Thematische Positionen</b>	<b>Anteil</b>
Strukturelle Wachstumsthemen	6,86 %
- Agrar & Ernährung	3,39 %
- Schwellenländer	3,47 %
Spezielsituationen	22,93 %
- IT & Telco. Infrastruktur	2,08 %
- Macro Themen (z. B. Geldpolitik)	18,03 %
- US-Konsum	2,82 %
<b>Liquidität &amp; Risikomanagement</b>	<b>Anteil</b>
Liquidität	13,28 %
Absicherung (S&P 500)	-7,97 %



Stand: 29.12.17

Anmerkung: Eigene Berechnung, unter anderem auf Basis der letzten verfügbaren Informationen der Zielfondsinvestments

**Risiken**

- Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl durch den Anlageberater sind möglich.
- Der Anteilswert von Fondsanteilen kann durch Kurschwankungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann zu Verlusten im Wert der Fondsanteile führen.
- Die Kursentwicklung der gehaltenen Wertpapiere ist auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhängig. Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich und dauerhaft sinken und so die Anteilswertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen.
- Da auch in Fremdwährungen investiert werden kann, ist es möglich, dass der Wert der Fondsanteile durch Wechselkursänderungen (soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) sowohl positiv aber auch negativ beeinflusst werden kann.
- Das Unternehmen und/oder der Emittent eines gehaltenen Wertpapiers kann zahlungsunfähig und der vom Fonds gehaltene Vermögenswert somit wertlos werden.
- Der bisher bewährte Investmentansatz kann keinen zukünftigen Anlageerfolg garantieren.

Eine vollständige Übersicht der Risiken ist dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die hier aufgeführte Übersicht ist nicht vollständig.

**Kontakt**

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
 4, rue Thomas Edison, Luxemburg  
 Tel: +3522602481  
 Fax: +3522602484955  
 info@ipconcept.com  
 www.ipconcept.com

**Aufteilung Anlageinstrument**

Einzeltitle	61,83%
ETFs / Zielfonds	24,89%
Liquidität	13,28%
Stand: 29.12.17	

**Top 5 ETFs/Fonds**

iShares MSCI Japan	7,35%
iShares MSCI Emerging Markets	6,08%
iShares S&P Gold Producers	4,60%
Arisaig Global EM Consumer Fund	3,47%
DJE - Agar & Ernährung	3,39%
Stand: 29.12.17	

**Währungen**

EUR	58,00%
USD	13,58%
CHF	8,46%
GBP	5,27%
Sonstige	14,69%
Stand: 29.12.17	

**Top 5 Einzeltitle**

Allianz	3,29%
Roche	3,00%
Bank of America Corporation	2,83%
JP Morgan Chase	2,82%
PayPal Holdings Inc	2,82%
Stand: 29.12.17	

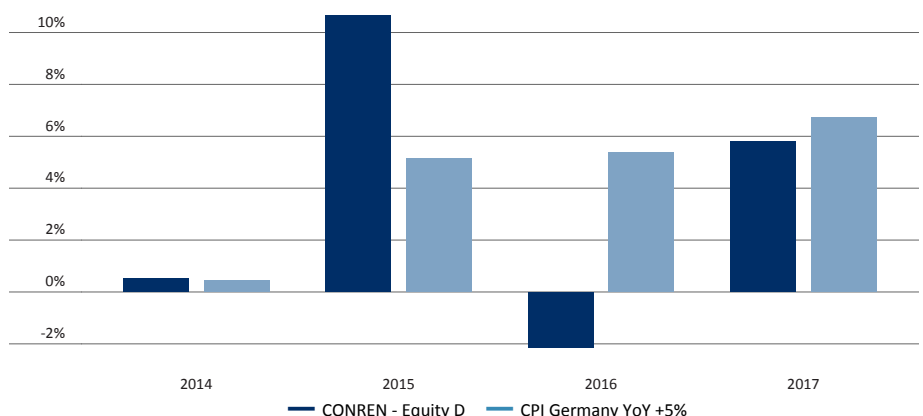
**Regionen**

Europa	43,78%
Nordamerika	25,32%
Japan	7,35%
Asien/Pazifik (exJapan)	7,05%
Sonstige	3,22%
Stand: 29.12.17	

**Kennzahlen**

Max. Drawdown (seit Auflage)	-10,68%
Volatilität (seit Auflage)	10,39%
Sharpe Ratio (seit Auflage)	0,48
Ø Dividendenrendite	2,74
Stand: 29.12.17	

**Jährliche Wertentwicklung**



Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Dieses Dokument ist nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Der Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, Telefon +352 260248-1, Fax +352 260248-3602, E-Mail info.lu@ipconcept.com.