

## Anlageansatz

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

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

Der CONREN Fortune investiert global in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen. Bis zu maximal 10% des Fondsvermögens kann auch in passive Exchange Traded Funds (ETFs) und in aktive Aktien-/Rentenfonds investiert werden, die sich auf Nischen, Sektoren oder Themen konzentrieren.

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

Die Zielrendite liegt bei Inflation +3% p.a. im langjährigen Durchschnitt.

## Stammdaten

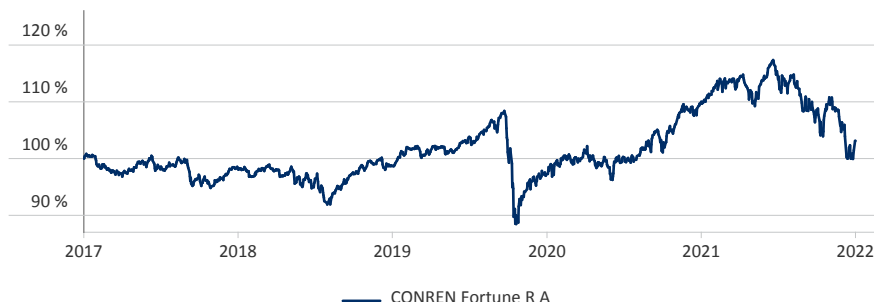
Anteilspreis (NAV):	51,18 EUR
Fondsvolumen:	57,98 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU1295763327
WKN:	A140AC
Bloomberg Ticker:	CONFUVI LX
Auflagedatum:	31 Oktober 2005
Auflagedatum Anteilklasse R A:	28 Oktober 2015
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	täglich
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Luxembourg, Société coopérative
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:	Altrafin Advisory AG
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ausschüttungen:	30.06. / 31.12.

## Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Max. Fondsmanagervergütung:	0,90 %
TER:	1,88 %

Weitere Gebühren können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre<sup>1</sup>



Stand: 31.05.22

## Rollierende 12-Monats Wertentwicklung<sup>1</sup>

31.05.17 - 31.05.18	31.05.18 - 31.05.19	31.05.19 - 31.05.20	31.05.20 - 31.05.21	31.05.21 - 31.05.22
-1,69 %	0,40 %	-1,50 %	13,14 %	-6,25 %

Stand: 31.05.22

## Wertentwicklung<sup>1</sup>

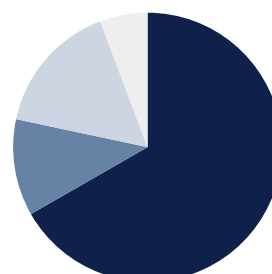
1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-3,05 %	-9,88 %	-9,78 %	-6,25 %	4,48 %	3,13 %	8,00 %

Stand: 31.05.22

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2022	-4,74	-0,30	1,50	-3,47	-3,05	-	-	-	-	-	-	-	-9,78
2021	2,03	-1,06	4,63	2,37	1,30	2,29	0,88	0,80	-4,02	3,96	0,23	-0,11	13,82
2020	0,83	-4,23	-8,09	4,13	0,45	1,41	0,38	2,39	-2,37	-2,44	3,80	0,24	-4,11
2019	3,49	2,27	1,02	1,59	-1,13	1,87	1,22	-0,31	0,55	-0,25	2,03	0,88	13,96
2018	0,24	-2,06	-1,96	1,98	1,35	-1,49	1,06	0,12	-0,40	-2,50	1,23	-4,59	-7,00
2017	0,71	2,03	0,57	0,94	0,23	-0,99	-1,15	-0,77	1,36	1,15	-1,01	0,28	3,33

Stand: 31.05.22

## Portfoliostruktur<sup>1</sup>



<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#1a3d4d; border:1px solid black;"></span> <b>Aktien: 66,71 %</b>
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#4a7c9d; border:1px solid black;"></span> <b>Renten: 11,63 %</b>
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#a0c0e0; border:1px solid black;"></span> <b>Cash &amp; Derivatives: 15,93 %</b>
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#d0d0d0; border:1px solid black;"></span> <b>Rohstoffe (Gold): 5,73 %</b>

Stand: 31.05.22

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle

### Risiken

- Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl durch den Fondsmanager 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 Teilfonds 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 Teilfonds 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

CONREN (Deutschland) GmbH  
 Ziegelhäuser Landstraße 23, 69120 Heidelberg  
 info@conren.de  
 www.conrenfonds.com

### Top 5 Einzeltitel Anleihen<sup>1</sup>

3,375% Allianz 18.09.2045	1,40 %
0,075% BNP Paribas 23.05.2023	1,39 %
1,250% Molson Coors 15.07.2024	1,28 %
2,375% Barry Callebaut 24.05.2024	1,22 %
3,250% Expedia 15.02.2030	1,14 %
Stand: 31.05.22	

### Top 5 Sektoren<sup>1</sup>

Information Technology	22,76%
Financials	17,13%
Consumer Staples	15,37%
Health Care	10,56%
Materials	9,15%
Stand: 31.05.22	

### Währungen nach Absicherung<sup>1</sup>

EUR	72,90%
USD	15,23%
CHF	7,39%
GBP	2,63%
Sonstige	1,85%
Stand: 31.05.22	

### Top 5 Einzeltitel Aktien<sup>1</sup>

Microsoft	3,28 %
Linde	3,15 %
Roche	3,04 %
Nestle	2,54 %
Intercontinental Exchange	2,30 %
Stand: 31.05.22	

### Regionen<sup>1</sup>

Nordamerika	35,36%
Europa	33,25%
Asien	5,16%
Südamerika	0,78%
Sonstige	9,52%
Stand: 31.05.22	

### Kennzahlen<sup>1</sup>

Max. Drawdown (5 Jahre)	-11,98%
Volatilität (5 Jahre)	8,88%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Ø Dividendenrendite	1,81%
Ø Duration	2,10
Ø Rating	BBB
Ø Yield to Maturity	3,21%
Stand: 31.05.22	

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 Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG, aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Der Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement/Satzung, Halbjahres- und Jahresbericht, die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, Telefon +352 260248-1, Fax +352 260248-3602, E-Mail [info.lu@ipconcept.com](mailto:info.lu@ipconcept.com) und unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle