

Anlageansatz

- Global diversifiziertes Aktienportfolio
- Makro getrieben
- Portfoliostruktur: „Themen- und Trends-Indexing“ über ETFs, Index-Futures und Körbe an Einzelaktien

Der CONREN – Equity investiert weltweit entlang spezifischer Investment-Themen und langfristiger Trends. Einzelaktien werden dort eingesetzt, wo ETFs bestimmte Sektoren, Themen oder Nischen-Trends sub-optimal abbilden können. Der wesentliche Treiber der Performance ist dabei die Selektion derjenigen Branchen & Einzeltitel (primär) und Länder (sekundär), welche von den entsprechenden Trends am stärksten profitieren. In einem begrenzten Umfang Derivate zur Absicherung eingesetzt (Index-Futures und Optionen).

Stammdaten

Anteilspreis (NAV):	131,29 EUR
Teilfondsvolumen:	13,70 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU0955859060
WKN:	A1W3DG
Bloomberg Ticker:	CONEQUI LX
Auflegedatum:	01 Oktober 2013
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	täglich
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Luxembourg, Société coopérative
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:	Altrafin AG
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Max. Fondsmanagervergütung:	0,60 %
Performance-Gebühr:	max. 15% Outperformance des MSCI World Net TR in EUR (HW)
TER:	1,12 %
Weitere Gebühren können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.	

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre¹



Stand: 28.02.23

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung¹

28.02.18 - 28.02.19	28.02.19 - 28.02.20	28.02.20 - 28.02.21	28.02.21 - 28.02.22	28.02.22 - 28.02.23
1,21 %	4,78 %	0,93 %	6,68 %	-12,98 %

Stand: 28.02.23

Wertentwicklung¹

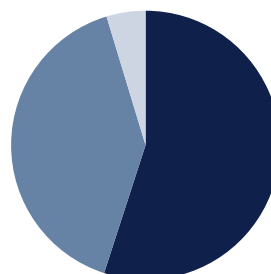
	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
	-1,30 %	-2,29 %	1,77 %	-12,98 %	-6,30 %	-0,64 %	31,29 %

Stand: 28.02.23

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	3,11	-1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
2022	-7,18	0,43	1,99	-6,24	-1,05	-8,97	3,60	-0,21	-8,27	3,62	3,63	-2,52	-20,30
2021	2,76	-1,15	5,59	3,16	1,04	3,36	0,72	1,08	-5,12	6,02	-0,83	-0,92	16,25
2020	0,54	-5,74	-10,59	4,01	1,10	1,97	-0,31	4,00	-3,51	-4,16	7,57	0,51	-5,82
2019	4,16	2,42	0,96	2,74	-2,76	2,82	2,38	-1,27	0,95	-0,29	3,52	1,21	17,94
2018	1,35	-2,09	-3,22	3,29	1,98	-1,86	2,26	0,34	-0,46	-3,85	2,27	-5,59	-5,85

Stand: 28.02.23

Portfoliostruktur¹



- Kernpositionen: 54,99 %
- Thematische Positionen: 40,32 %
- Cash & Derivatives: 4,69 %

Stand: 28.02.23

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

Währungen nach Absicherung¹

EUR	63,66%
USD	36,30%
CHF	0,04%
Sonstige	0,00%
Stand: 28.02.23	

Top 5 ETFs¹

iShs Core MSCI World	10,68%
iShs MSCI World Value	10,32%
iShs Core S&P 500	9,95%
Lyxor STOXX Europe 600	8,95%
iShs SLI	8,08%
Stand: 28.02.23	

Top 5 Einzeltitel¹

Activision Blizzard	2,27 %
Crowdstrike	2,16 %
MercadoLibre	2,12 %
Marvell Technology	2,11 %
NVIDIA	2,10 %
Stand: 28.02.23	

Regionen¹

Global & Sonstige	39,74%
Nordamerika	29,45%
Europa	20,02%
Asien	3,98%
Südamerika	2,12%
Stand: 28.02.23	

Kennzahlen¹

Max. Drawdown (seit Auflage)	-25,18%
Volatilität (seit Auflage)	12,45%
Sharpe Ratio (seit Auflage)	0,25
Stand: 28.02.23	

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 und unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle