

Anlageansatz

- **Global diversifiziertes Rentenportfolio**
- **Benchmarkunabhängig, flexibel**
- **Portfoliostruktur: Kernpositionen, thematische Positionen**

Der Teilfonds verfolgt einen Themen basierten, flexiblen und indexunabhängigen Investmentansatz.

Der CONREN – Fixed Income investiert weltweit in Renten (Einzeltitel). Bis zu maximal 10% des Fondsvermögens kann auch in passive Exchange Traded Funds (ETFs) und in Drittfonds investiert werden.

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

Stammdaten

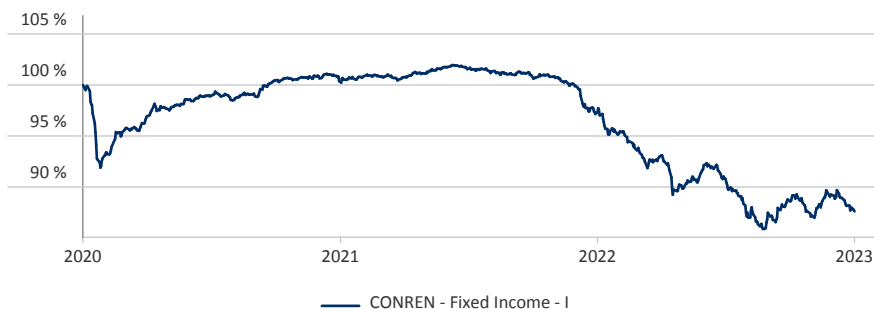
Anteilspreis (NAV):	94,13 EUR
Teilfondsvolumen:	41,08 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU0955859656
WKN:	A1W3DK
Bloomberg Ticker:	CONFXII LX
Aufgagedatum:	01 Oktober 2013
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	täglich
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Audit S.à r.l
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:	Altrafin AG
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Max. Fondsmanagervergütung:	0,45 %
TER:	1,10 %

Weitere Gebühren können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Wertentwicklung der letzten 3 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
-0,53 %	2,75 %	0,38 %	-3,04 %	-9,98 %

Stand: 28.02.23

Wertentwicklung¹

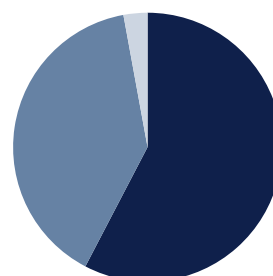
1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-1,39 %	-2,93 %	0,48 %	-9,98 %	-12,39 %	-10,45 %	-5,87 %

Stand: 28.02.23

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	1,90	-1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
2022	-0,96	-2,41	-2,08	-2,05	-0,30	-3,43	2,53	-2,05	-3,60	0,13	1,78	-1,67	-13,41
2021	0,03	-0,27	0,34	0,02	0,05	0,34	0,61	-0,05	-0,42	-0,23	-0,36	0,03	0,07
2020	0,61	-0,15	-6,86	2,85	1,19	0,60	0,95	0,61	-0,49	0,33	1,63	0,14	1,08
2019	1,01	0,71	0,47	0,40	-0,38	0,64	0,52	0,35	-0,04	-0,12	0,19	0,24	4,06
2018	0,07	-0,61	-0,54	0,31	-0,47	-0,24	0,56	-0,17	-0,07	-0,51	-0,69	-0,42	-2,75

Stand: 28.02.23

Portfoliostruktur¹



- Unternehmensanleihen: 57,65 %
- Staatsanleihen: 39,47 %
- Cash & Derivatives: 2,88 %

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 Kursschwankungen 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 Fremdwährung 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

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

Währungen nach Absicherung¹

EUR	81,85%
USD	11,76%
AUD	1,93%
NZD	1,89%
Sonstige	2,57%
Stand: 28.02.23	

Top 5 Sektoren¹

Government	40,64%
Financial	14,34%
Consumer, Cyclical	11,88%
Communications	9,66%
Consumer, Non-cyclical	7,37%
Stand: 28.02.23	

Top 5 Einzeltitel¹

1,625% US Treasury 15.05.2031	8,86 %
1,700% Deutschland 15.08.2032	7,24 %
0,500% Niederlande 15.07.2032	4,92 %
3.150% Staat Israel 30.06.2023	3,85 %
0,875% US Treasury 31.01.2024	3,75 %
Stand: 28.02.23	

Regionen¹

Europa	52,78%
Nordamerika	33,04%
Asien	7,48%
Sonstige	3,82%
Stand: 28.02.23	

Kennzahlen¹

Max. Drawdown (seit Auflage)	-14,49%
Volatilität (seit Auflage)	2,42%
Sharpe Ratio (seit Auflage)	-0,18
Ø Kupon	2,23
Ø Yield to Maturity	4,53
Ø Rating	A
Ø Duration	4,01
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