

Anlageansatz

- **Global diversifiziertes Aktien- und Rentenportfolio**
- **Benchmarkunabhängig, flexibel, aktiv gemanaged**
- **Portfoliostruktur: Kernpositionen, thematische Positionen**

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

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

Stammdaten

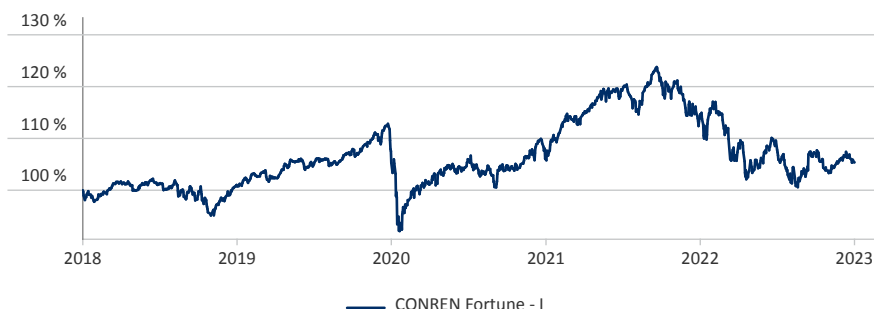
Anteilspreis (NAV):	111,32 EUR
Fondsvolumen:	55,63 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU1144074538
WKN:	A12FPK
Bloomberg Ticker:	CONREF4 LX
Auflegedatum:	31 Oktober 2005
Auflegedatum Anteilklasse I:	02 Januar 2015
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	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 %
TER:	1,38 %

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
0,77 %	4,49 %	0,74 %	8,11 %	-8,11 %

Stand: 28.02.23

Wertentwicklung¹

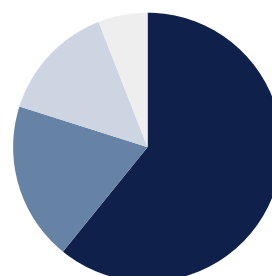
1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-0,36 %	-1,26 %	1,58 %	-8,11 %	0,08 %	5,38 %	10,08 %

Stand: 28.02.23

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	1,94	-0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
2022	-4,72	-0,26	1,55	-3,43	-3,01	-4,29	2,79	-0,56	-4,87	2,61	2,19	-2,55	-14,02
2021	2,06	-1,01	4,68	2,41	1,35	2,33	0,91	0,84	-3,96	4,48	0,27	-0,06	14,92
2020	0,87	-4,19	-8,06	4,16	0,51	1,46	0,42	2,42	-2,34	-2,39	3,84	0,29	-3,63
2019	3,54	2,32	1,06	1,63	-1,09	1,90	1,27	-0,25	0,58	-0,21	2,06	0,93	14,54
2018	0,28	-2,01	-1,93	2,02	1,40	-1,45	1,10	0,17	-0,37	-2,45	1,28	-4,56	-6,54

Stand: 28.02.23

Portfoliostruktur¹



- Aktien: 60,83 %**
- Renten: 19,06 %**
- Cash & Derivatives: 14,17 %**
- Rohstoffe (Gold): 5,94 %**

Stand: 28.02.23

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle

Risiken

- Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl durch den Fondsmanger 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 Anleihen¹

1,635% US Treasury 15.05.2031	7,12 %
3,274% BNP Paribas 22.05.2023	1,44 %
3,375% Allianz 18.09.2045	1,39 %
1,250% Molson Coors 15.07.2024	1,30 %
2,375% Barry Callebaut 24.05.2024	1,23 %
Stand: 28.02.23	

Top 5 Sektoren¹

Information Technology	23,27%
Consumer Staples	17,63%
Financials	16,67%
Health Care	13,98%
Materials	8,93%
Stand: 28.02.23	

Währungen nach Absicherung¹

EUR	58,84%
USD	32,16%
CHF	7,52%
GBP	1,48%
Sonstige	0,00%
Stand: 28.02.23	

Top 5 Einzeltitel Aktien¹

Linde	3,53 %
Microsoft	3,18 %
Roche	2,73 %
Nestle	2,56 %
Intercontinental Exchange	2,41 %
Stand: 28.02.23	

Regionen¹

Nordamerika	39,29%
Europa	37,24%
Asien	3,36%
Sonstige	5,94%
Stand: 28.02.23	

Kennzahlen¹

Max. Drawdown (5 Jahre)	-15,91%
Volatilität (5 Jahre)	9,64%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Ø Dividendenrendite	2,21%
Ø Duration	3,77
Ø Rating	AA
Ø Yield to Maturity	4,60%
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