

CONREN - Fixed Income R A

September 2024

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageansatz

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

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

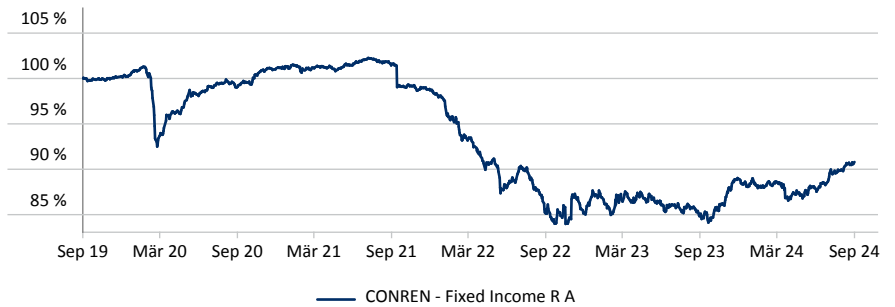
Der CONREN – Fixed Income investiert weltweit in Renten (Einzeltitel). Bis zu maximal 10% des Fondsvermögens kann auch in passive Exchange Traded Funds (ETFs) und in Drittfonds investiert werden.

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

Stammdaten per 30.09.2024

Anteilspreis (NAV):	39,84 EUR
Teilfondsvolumen:	38,82 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU1295768474
WKN:	A14Z99
Bloomberg Ticker:	CONFIDA LX
Auflegedatum:	01 November 2015
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufzeit:	unlimited
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.
Ausschüttungen:	30.06. / 31.12.

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre¹



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wertentwicklungsberechnung nach BVI-Methode.

Stand: 30.09.24

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung in %¹

30.09.19 - 30.09.20	30.09.20 - 30.09.21	30.09.21 - 30.09.22	30.09.22 - 30.09.23	30.09.23 - 30.09.24
-0,94	2,50	-16,17	-0,35	7,05

Stand: 30.09.24

Wertentwicklung in %¹

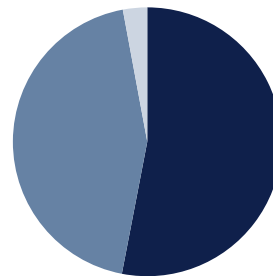
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
	3,21	2,41	7,05	6,67	-10,58	-8,35	-9,20

Stand: 30.09.24

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	-0,40	-0,73	0,76	-1,93	0,03	1,15	1,09	1,17	0,92	-	-	-	2,03
2023	1,88	-1,42	0,99	-0,10	0,60	-0,95	-0,05	-0,10	-1,29	-0,17	2,68	2,35	4,41
2022	-0,99	-2,42	-2,11	-2,06	-0,32	-3,46	2,52	-2,09	-3,61	0,10	1,76	-1,70	-13,64
2021	0,00	-0,27	0,31	0,00	0,02	0,31	0,60	-0,08	-0,44	-2,44	-0,38	0,00	-2,36
2020	0,60	-0,18	-6,88	2,82	1,18	0,57	0,93	0,58	-0,50	0,31	1,62	0,10	0,83
2019	1,00	0,69	0,44	0,40	-0,41	0,62	0,50	0,33	-0,06	-0,15	0,17	0,23	3,80

Stand: 30.09.24

Portfoliostruktur¹



- Unternehmensanleihen: 53,03 %
- Staatsanleihen: 44,05 %
- Cash & Derivatives: 2,92 %

Die Allokation des Portfolios kann im Lauf der Zeit variieren.

Stand: 30.09.24

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Max. Fondsmanagervergütung:	0,60 %
Laufende Kosten:	1,34 %
Rücknahmeabschlag:	0,00 %

Weitere Gebühren können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

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 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.

Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.

SRI Value: 3






Kontakt

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

Währungen nach Absicherung¹

EUR		86,64%
USD		5,71%
NZD		2,06%
AUD		2,06%
Sonstige		3,54%
		Stand: 30.09.24

Top 5 Sektoren¹

Government		45,37%
Financial		17,33%
Consumer, Cyclical		10,16%
Communications		9,46%
Consumer, Non-cyclical		6,79%
		Stand: 30.09.24

Top 5 Einzeltitle¹

1,700% Deutschland 15.08.2032	9,59 %
1,625% US Treasury 15.05.2031	9,37 %
0,500% Niederlande 15.07.2027	7,87 %
0,700% Portugal 15.10.2027	5,45 %
0,800% Spanien 30.07.2027	4,20 %
Stand: 30.09.24	

Regionen¹

Europa		58,68%
Nordamerika		33,22%
Asien		1,12%
Sonstige		4,06%
Stand: 30.09.24		

Kennzahlen¹

Max. Drawdown (5 Jahre)	-17,04 %
Volatilität (5 Jahre)	4,10 %
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,70
Ø Kupon	2,07
Ø Yield to Maturity	3,40
Ø Rating	A
Ø Duration	3,69
Stand: 30.09.24	

Für alle Angaben gilt, dass die Allokation des Portfolios im Lauf der Zeit variiert.

Max. Drawdown / Maximaler Wertverlust:

Stellt den maximalen Werteverlust innerhalb eines betrachteten Zeitraumes dar.

Volatilität:

Die Volatilität misst die prozentuale Abweichung vom arithmetischen Mittelwert.

Sharpe Ratio:

Stellt dar, wie sich die Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko entwickelt.

Kupon:

Jährliche Verzinsung einer Anleihe in Prozent.

Yield to Maturity / Rendite auf Verfall:

Es handelt sich um die durchschnittliche annualisierte Rendite einer Anleihe.

Rating:

Es handelt sich um die Beurteilung der Kreditwürdigkeit.

Duration / Kapitalbindungsdauer:

Die Kapitalbindungsdauer einer Anleihe ist eine Sensitivitätskennzahl zur Bewertung des Kapitalbindungsrisikos.

Dieses Dokument dient nicht als Anlageempfehlung oder Angebot. Es dient nur Informationszwecken. Es stellt kein Angebot an Personen, die nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht berechtigt sind, dar. 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 oder Vollständigkeit nicht garantiert werden. Die hier gezeigte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach individuellen Anlagezielen und je nach finanzieller Situation ungeeignet sein. 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 Anlegerechten 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, das Basisinformationsblatt 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@ipconcept.com und unter <https://ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle