

# CONREN Fortune 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 Aktien- und Rentenportfolio
- Benchmarkunabhängig, flexibel, aktiv gemanaged
- Portfoliostruktur: Kernpositionen, thematische Positionen

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

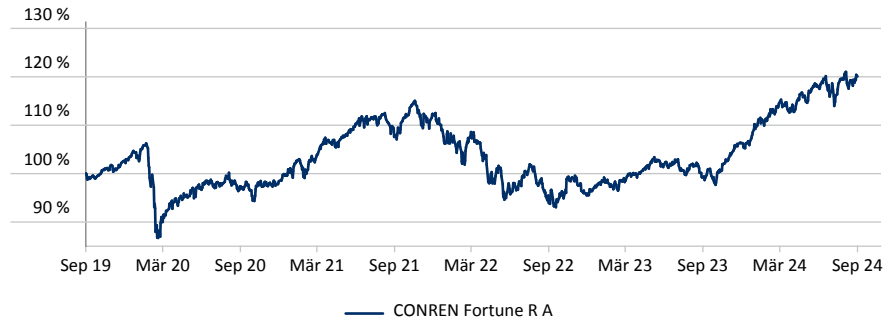
Der CONREN Fortune investiert global in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen. Bis zu maximal 10% des Fondsvermögens kann auch in passive Exchange Traded Funds (ETFs) und in aktive Aktien-/Rentenfonds investiert werden, die sich auf Nischen, Sektoren oder Themen konzentrieren

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

## Stammdaten per 30.09.2024

Anteilspreis (NAV):	60,79 EUR
Teilfondsvolumen:	62,92 Mio. EUR
Basiswährung:	EUR
ISIN:	LU1295763327
WKN:	A140AC
Bloomberg Ticker:	CONFUVI LX
Auflegedatum:	28 Oktober 2015
Domizil:	Luxemburg
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufzeit:	unlimited
Vertriebszulassung:	DE, LU
Liquidität:	täglich
Wirtschaftsprüfer:	KPMG Luxembourg, Société coopérative
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:	Altrafin AG
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ausschüttungen:	30.06. / 31.12.

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



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 %<sup>1</sup>

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
-3,02	11,00	-12,73	5,68	20,95

Stand: 30.09.24

## Wertentwicklung in %<sup>1</sup>

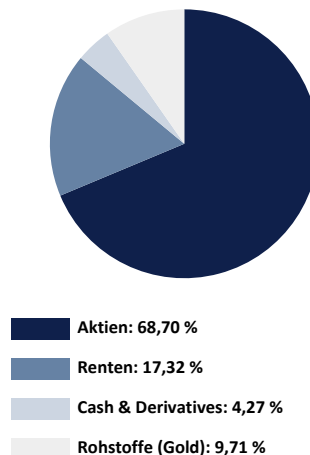
	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
	1,74	4,88	20,95	27,82	11,54	23,81	20,08

Stand: 30.09.24

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	3,55	0,79	3,15	-0,50	0,80	2,79	-0,80	2,97	-0,39	-	-	-	12,91
2023	1,90	-0,40	1,30	1,26	2,39	-0,29	0,72	-1,00	-2,29	-1,15	5,15	3,06	10,92
2022	-4,74	-0,30	1,50	-3,47	-3,05	-4,32	2,76	-0,62	-4,90	2,57	2,15	-2,59	-14,44
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

Stand: 30.09.24

## Portfoliostruktur<sup>1</sup>



Die Allokation des Portfolios kann im Lauf der Zeit variieren. 1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle  
Stand: 30.09.24

**Konditionen**

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






**Kontakt**

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






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

1,625% US Treasury 15.05.2031	7,92 %
4,300% General Motors 15.02.2029	1,15 %
1,125% Teva 15.10.2024	1,11 %
2,625% Total perpetual	1,11 %
2,386% Ford Motor 17.02.2026	1,10 %
Stand: 30.09.24	

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

Information Technology	 30,33%
Financials	 17,51%
Health Care	 13,18%
Consumer Staples	 10,62%
Materials	 8,39%
Stand: 30.09.24	

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

USD	 51,44%
EUR	 38,36%
CHF	 9,13%
GBP	 1,06%
Sonstige	 0,00%
Stand: 30.09.24	

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

Microsoft	4,26 %
Linde	3,78 %
Münchener Rück	3,15 %
Alphabet	2,80 %
Roche	2,53 %
Stand: 30.09.24	

**Regionen<sup>1</sup>**

Nordamerika	 47,07%
Europa	 31,44%
Asien	 3,29%
Sonstige	 13,93%
Stand: 30.09.24	

**Kennzahlen<sup>1</sup>**

Max. Drawdown (5 Jahre)	-16,25 %
Volatilität (5 Jahre)	10,05 %
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Ø Dividendenrendite	1,26%
Ø Duration	3.84
Ø Rating	A
Ø Yield to Maturity	4,01%
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.

**Dividendenrendite:**

Sie zeigt das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs.

**Duration / Kapitalbindungsdauer:**

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

**Rating:**

Es handelt sich um die Beurteilung der Kreditwürdigkeit.

**Yield to Maturity / Rendite auf Verfall:**

Es handelt sich um die durchschnittliche annualisierte Rendite einer Anleihe.

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](mailto:Info@ipconcept.com) und unter <https://ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>.

1) Quelle: Eigene Berechnung und Daten der Verwahrstelle