

# FACTSHEET CONREN - Generations Family Business Equity

Stand 30.06.2026

## STAMMDATEN

Fondsname	CONREN - Generations Family Business Equity - I A
ISIN	LU1910292835
WKN	A2N9SD
Kategorie	Aktiefonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr- / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager	Altrafin AG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Eröffnung	18.01.2019
Verwaltung	aktiv
Fondslaufzeit	unbegrenzt
Mindestanlage	keine
Rechtsform	FCP
Benchmark	100% MSCI EUROPE
Zielgruppe	Privat

## MARKTDATEN/KOSTEN

Stand	30. Juni 2026
Fondsvermögen (EUR)	41.640.105,43
Rücknahmepreis	153,91
umlaufende Anteile	207.725,39
Laufende Kosten (OGC, Stand:30.12.2025)	1,16%
Zeichnungsgebühr	5,00%
Rückzahlungsgebühr	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,80%
Erfolgsgebühr	0,06%

Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## ANLAGESTRATEGIE

Der Teilfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die maßgeblich von Familien beeinflusst sind. Die Familienunternehmen sind langfristig ausgerichtet, innovationskräftig, unbürokratisch, haben ein disziplinierteres Kostenmanagement, eine stabile Führung mit weniger Managementwechseln sowie eine starke Unternehmenskultur und Identifikation der Mitarbeiter. Dazu sind sie eher inhabergeführt und damit nicht managergetrieben. Attributen, die sie im Besonderen repräsentieren sind Profitabilität, Kapitaleffizienz, Bilanzstärke. Das Portfolio ist langfristig ausgerichtet und kombiniert Bottom-Up und Top-Down Komponenten in einem regelbasierten Investmentprozess mit diskreionärer Feinabstimmung.

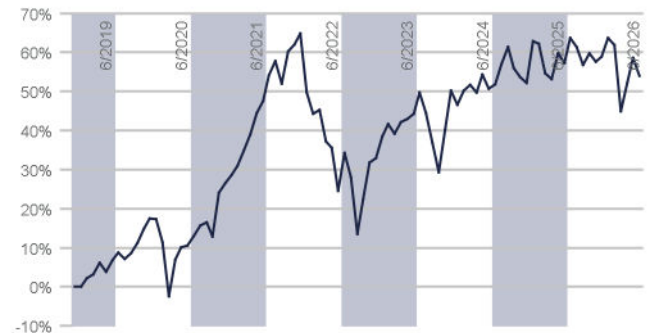
Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

## PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	-2,92%
3 Monate	6,21%
6 Monate	-3,16%
Lfd. Jahr	-3,16%
1 Jahr	-2,11%
3 Jahre	6,62%
5 Jahre	4,29%
seit 18.01.2019	53,91%

Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## PERFORMANCE CHART



Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2026	3,01	-1,11	-10,49	4,97	4,23	-2,92							-3,16
2025	6,99	-0,32	-4,72	-0,93	4,30	-1,57	4,06	-1,36	-2,88	1,92	-1,39	0,89	4,47
2024	-2,36	2,48	0,91	-1,25	3,05	-2,28	0,66	3,47	2,76	-3,40	-1,44	-0,98	1,32
2023	4,20	2,25	-1,71	2,12	0,63	0,94	3,71	-3,52	-5,21	-5,51	8,41	7,06	12,99
2022	-9,16	-3,65	0,74	-5,52	-1,26	-8,13	7,81	-4,69	-11,32	7,90	7,68	0,80	-19,36
2021	1,69	1,73	3,11	2,96	3,93	2,20	4,41	2,40	-3,66	5,45	1,08	1,70	30,25
2020	-0,17	-5,02	-12,45	9,59	3,03	0,31	2,23	2,45	0,68	-3,09	9,84	2,00	7,64
2019		2,11	0,94	2,98	-2,25	2,92	1,79	-1,45	1,35	2,33	3,32	2,34	17,54

Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## KENNZAHLEN

Standardabweichung (5 Jahre)	16,15%
max. Drawdown (5 Jahre)	-32,12%
Downside Volatilität (5 Jahre)	11,56%
Beta (5 Jahre)	0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Treynor Ratio (5 Jahre)	0,00
Rendite Portfolio (5 Jahre)	4,29%

Stand: 30.06.2026, Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

## HISTORISCHE DATEN

Fondspreis letzter Monatsultimo	158,54
Fondspreis letzter Jahresultimo	158,93
Fondspreis Auflegung	100,00
52-Wochen Hoch	166,80
52-Wochen Tief	143,88

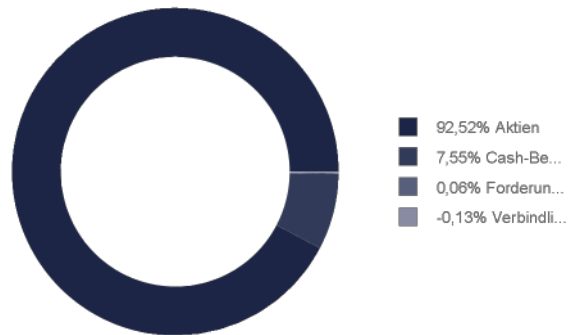
Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## ASSET ALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
Aktien	38.526.858,85 EUR	92,52 %
Cash-Bestände	3.142.058,35 EUR	7,55 %
Forderungen	24.317,34 EUR	0,06 %
Verbindlichkeiten	-53.129,12 EUR	-0,13 %
	<b>41.640.105,42 EUR</b>	<b>100,00 %</b>

\*\* Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen

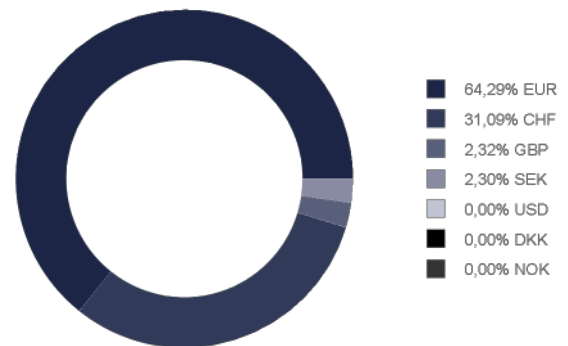
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



## WÄHRUNGSSALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
EUR	26.769.120,44 EUR	64,29 %
CHF	12.946.300,85 EUR	31,09 %
GBP	967.951,86 EUR	2,32 %
SEK	956.567,87 EUR	2,30 %
USD	160,92 EUR	0,00 %
DKK	3,47 EUR	0,00 %
NOK	0,01 EUR	0,00 %
	<b>41.640.105,42 EUR</b>	<b>100,00 %</b>

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



## BRANCHEN ALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
Investitionsgüter	13.826.246,77 EUR	33,20 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5.793.478,60 EUR	13,91 %
Finanzdienstleistungen	4.009.855,95 EUR	9,63 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.589.220,43 EUR	6,22 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2.273.930,47 EUR	5,46 %
Automobile & Komponenten	1.976.095,00 EUR	4,75 %
Software & Dienste	1.697.915,00 EUR	4,08 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1.548.200,00 EUR	3,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	1.255.700,00 EUR	3,02 %
Real Estate	1.078.000,00 EUR	2,59 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	979.200,00 EUR	2,35 %
Hardware & Ausrüstung	841.546,63 EUR	2,02 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	657.470,00 EUR	1,58 %
	<b>38.526.858,85 EUR</b>	<b>92,53 %</b>

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Rang	Bezeichnung	Marktwert in €	Marktwert in % FV
1	CH1176493729 - Bachem Holding AG	2.273.930,47	5,46 ■
2	DE0007010803 - RATIONAL AG	2.023.875,00	4,86 ■
3	NL0011585146 - Ferrari NV	1.976.095,00	4,75 ■
4	DE000KBX1006 - Knorr-Bremse AG	1.969.000,00	4,73 ■
5	DE0006047004 - Heidelberg Materials AG	1.621.355,00	3,89 ■
6	CH1431598916 - Inficon Holding AG	1.607.386,55	3,86 ■
7	FR0000120321 - L'Oréal S.A.	1.548.200,00	3,72 ■
8	IT0003492391 - Diasorin S.p.A.	1.518.132,00	3,65 ■
9	FR0000121667 - EssilorLuxottica S.A.	1.504.200,00	3,61 ■
10	CH1175448666 - Straumann Holding AG	1.503.736,60	3,61 ■

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.06.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelle Risiken

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

### Rechtliche Hinweise:

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft ([www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)) einsehbar. <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>

Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,€ Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (<https://www.bvi.de>)