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

FACTSHEET
CONREN - Fixed Income
Stand 30.10.2026

CONREN FIXED INCOME

STAMMDATEN

Fondsname	CONREN - Fixed Income - SF
ISIN	LU0955859227
WKN	A1W3DJ
Kategorie	Rentenfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr- / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager	Altrafin AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Eröffnung	01.10.2013
Verwaltung	aktiv
Fondslaufzeit	unbegrenzt
Mindestanlage	keine
Rechtsform	FCP
Benchmark	keine

MARKTDATEN/KOSTEN

Stand	30. Oktober 2026
Fondsvermögen (EUR)	37.176.216,53
Rücknahmepreis	106,94
umlaufende Anteile	347.621,17
Laufende Kosten (OGC, Stand:30.12.2025)	0,55%
Zeichnungsgebühr	5,00%
Rückzahlungsgebühr	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,75%
Erfolgsgebühr	0,00%

Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

ANLAGESTRATEGIE

Der Teilfonds verfolgt einen flexiblen und indexunabhängigen Investmentansatz. Der CONREN – Fixed Income investiert weltweit in Anleihen (Unternehmens- und Staatsanleihen). Daneben wird die Liquiditätsquote aktiv genutzt und in einem begrenzten Umfang Derivate (insbesondere Index-Futures) eingesetzt.

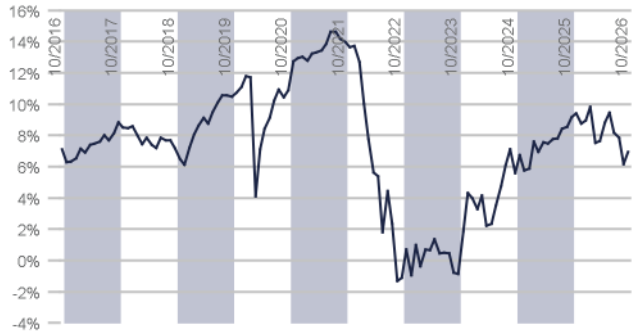
Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	0,74%
3 Monate	-1,14%
6 Monate	-0,66%
Lfd. Jahr	-1,66%
1 Jahr	-2,08%
3 Jahre	7,84%
5 Jahre	-6,18%
seit 01.10.2013	6,94%

Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

PERFORMANCE CHART



Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2026	0,20	0,78	-2,09	0,11	1,10	0,56	-1,16	-0,30	-1,58	0,74			-1,66
2025	0,11	1,63	-0,59	0,56	-0,08	0,30	0,04	0,56	0,12	0,56	0,22	-0,59	2,85
2024	-0,33	-0,65	0,83	-1,87	0,12	1,19	1,19	1,23	0,99	-1,43	1,11	-0,95	1,37
2023	1,97	-1,35	1,06	-0,04	0,68	-0,89	0,04	-0,05	-1,20	-0,09	2,75	2,41	5,31
2022	-0,91	-2,37	-2,04	-2,00	-0,24	-3,40	2,58	-1,99	-3,56	0,18	1,83	-1,63	-12,9
2021	0,07	-0,22	0,41	0,06	0,10	0,39	0,66	0,00	-0,38	-0,18	-0,31	0,08	0,68
2020	0,66	-0,10	-6,80	2,89	1,23	0,65	1,00	0,66	-0,44	0,39	1,69	0,18	1,69
2019	1,07	0,76	0,52	0,45	-0,34	0,69	0,58	0,39	0,02	-0,07	0,23	0,30	4,68
2018	0,13	-0,57	-0,49	0,36	-0,42	-0,20	0,62	-0,13	-0,02	-0,45	-0,65	-0,37	-2,17
2017	0,17	0,57	-0,22	0,48	0,08	0,09	0,37	-0,30	0,44	0,62	-0,28	-0,05	1,98
2016		0,70	1,61	0,91	-0,09	0,41	1,27	0,55	-0,25	-0,21	-0,76	0,04	2,49

Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

KENNZAHLEN

Standardabweichung (5 Jahre)	3,82%
max. Drawdown (5 Jahre)	-14,74%
Downside Volatilität (5 Jahre)	2,79%
Beta (5 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,95
Treynor Ratio (5 Jahre)	-0,06
Rendite Portfolio (5 Jahre)	-6,18%

Stand: 30.10.2026, Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

HISTORISCHE DATEN

Fondspreis letzter Monatsultimo	106,15
Fondspreis letzter Jahresultimo	108,75
Fondspreis Auflegung	100,00
52-Wochen Hoch	110,02
52-Wochen Tief	106,13

Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

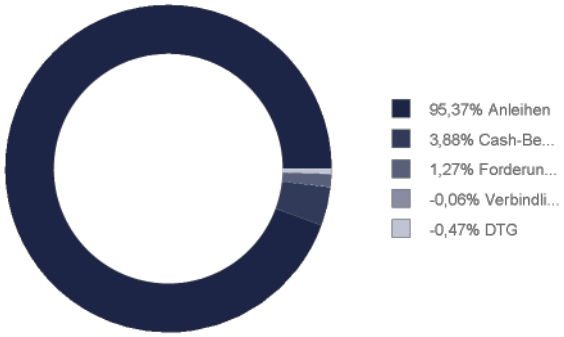
FACTSHEET

ASSET ALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
Anleihen	35.456.571,04 EUR	95,37 %
Cash-Bestände	1.443.327,38 EUR	3,88 %
Forderungen	472.786,39 EUR	1,27 %
Verbindlichkeiten	-22.019,73 EUR	-0,06 %
DTG	-174.448,44 EUR	-0,47 %
	37.176.216,64 EUR	**100,00 %**

** Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen

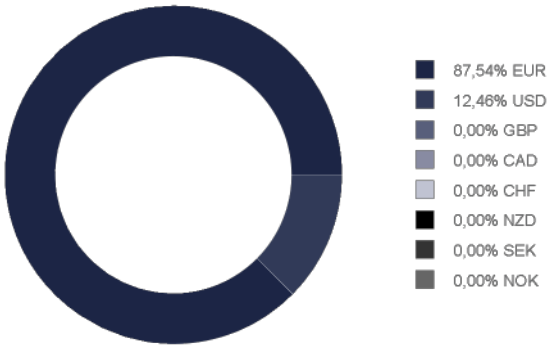
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



WÄHRUNGSALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
EUR	32.543.264,79 EUR	87,54 %
USD	4.632.315,74 EUR	12,46 %
GBP	612,13 EUR	0,00 %
CAD	22,35 EUR	0,00 %
CHF	0,86 EUR	0,00 %
NZD	0,61 EUR	0,00 %
SEK	0,13 EUR	0,00 %
NOK	0,03 EUR	0,00 %
	37.176.216,64 EUR	**100,00 %**

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



BRANCHEN ALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen	7.160.202,09 EUR	19,26 %
Sonstiges	6.664.947,00 EUR	17,93 %
Banken	3.043.437,00 EUR	8,19 %
Finanzdienstleistungen	2.828.174,00 EUR	7,61 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.134.858,00 EUR	5,74 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.051.482,00 EUR	5,52 %
Energie	2.018.684,00 EUR	5,43 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1.438.592,00 EUR	3,87 %
Investitionsgüter	1.384.936,00 EUR	3,73 %
Automobile & Komponenten	1.210.740,00 EUR	3,26 %
Hardware & Ausrüstung	1.159.544,00 EUR	3,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	854.875,00 EUR	2,30 %
Versicherungen	774.298,51 EUR	2,08 %
Media & Entertainment	507.552,00 EUR	1,37 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	473.227,02 EUR	1,27 %
Verbraucherdienste	468.425,00 EUR	1,26 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	390.600,00 EUR	1,05 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	386.576,00 EUR	1,04 %
Real Estate	344.160,00 EUR	0,93 %
Transportwesen	161.261,42 EUR	0,43 %
	35.456.571,04 EUR	**95,39 %**

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Rang	Bezeichnung	Marktwert in €	Marktwert in % FV
1	US91282CCB54 - Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031)	3.289.040,09	8,85
2	ES0000012Q08 - Spanien Reg.S. v.26(2036)	2.093.454,00	5,63
3	FR001400X8V5 - Frankreich, Republik Reg.S. v.24(2035)	2.052.658,00	5,52
4	IT0005676504 - Italien Reg.S. v.25(2036)	2.045.010,00	5,50
5	NL0015000RP1 - Niederlande Reg.S. v.22(2032)	1.889.668,00	5,08
6	XS2107332640 - The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.092.516,00	2,94
7	XS1918000107 - London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	981.630,00	2,64
8	CH1266847149 - Zürcher Kantonalbank Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	801.760,00	2,16
9	FR0012993103 - Frankreich, Republik Reg.S. v.15(2031)	801.198,00	2,16
10	XS2689949399 - Rumänien Reg.S. v.23(2028)	612.750,00	1,65

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird niedrig 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 Informationszweck en 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 getroffenen 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) 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)