

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

Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung aktienähnlicher Renditen im Anleiensegment. Neben klassischen Parametern wie Laufzeit, Bonität und Kupon bzw. Rendite werden aktiv Marktverwerfungen (Verzerrung des Risiko-/ Renditeprofils) aufgrund von Marktineffizienzen gesucht. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet.

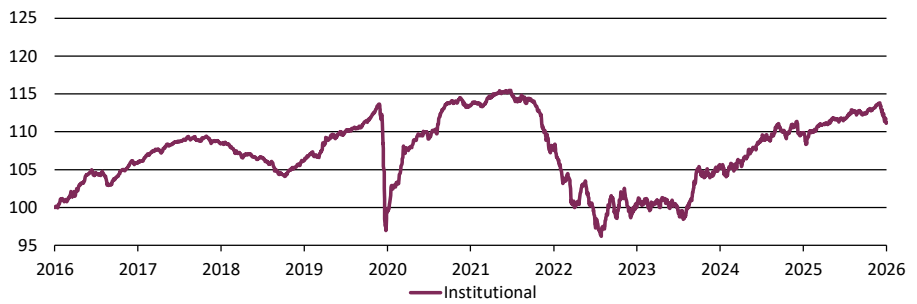
Fondsdaten

Rechtsstruktur	UCITS V - FCP
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 22,75 Mio.
Auflegungsdatum	27.05.2013
NAV Berechnung	Täglich
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Laufzeit	kein Fälligkeitsdatum
Domizil	Luxemburg
Institutionelle Tranche	
ISIN	LU0891019480
Bloomberg Ticker	LIQSDBI LX
Min. Investment	250.000
Zeichnungsgebühr	0%
Rückzahlungsgebühr	0%
Management Fees	bis zu 1,25% p.a.
Perf. Fee ***	15%
Retail Tranche	
ISIN	LU0891017609
Bloomberg Ticker	LIQSDBR LX
Min. Investment	5.000
Zeichnungsgebühr	bis zu 5%
Rückzahlungsgebühr	0%
Management Fees	bis zu 2,00% p.a.
Perf. Fee ***	20%
*** Bis zu 20% / 15% der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.	
Fonds Manager	Centris Capital AG
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.

Kontakt

Centris Capital AG
Seilergasse 6/5
1010 Wien
Österreich
T: +43 1 512 84 90
office@centris-capital.com
www.centris-capital.com

Wertentwicklung 10 Jahre*



Wertentwicklung *

	1 Monat	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	YTD
Tranche I	-2,29%	1,18%	5,26%	11,04%	3,05%	-1,96%	11,21%	-1,21%
Tranche R	-2,45%	0,23%	3,49%	8,41%	-0,08%	-5,56%	3,64%	-1,61%

Rollierende 12-Monats Entwicklung *

	31.03.21-31.03.22	31.03.22-31.03.23	31.03.23-31.03.24	31.03.24-31.03.25	31.03.25-31.03.26
Tranche I	-4,86%	-7,19%	5,49%	4,03%	1,18%
Tranche R	-5,48%	-7,84%	4,75%	3,26%	0,23%

***Hinweis:** Alle Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungs- und Managementgebühren sowie sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten (=laufende Gebühren) bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurden einmalige Gebühren wie Ausgabeaufschlag oder Transaktionsgebühren, sowie allfällige Steuerabgaben. Diese verringern die Rendite der Veranlagung.

Top 5 Holdings**

DBR - 01/2028	2,34%
EST - 10/2032	2,32%
EU - 12/2040	2,18%
EU - 10/2026	2,17%
Nestle - 09/2038	2,16%

Top 5 Sektoren**

Versorger	18,58%
Staat	18,04%
Energie	10,99%
Transport	9,95%
Pharma	6,59%

Top 5 Länder**

Großbritannien	15,92%
Vereinigte Staaten	10,37%
Frankreich	8,60%
Deutschland	7,64%
Europäische Union	5,20%

Fondsallokation**

Anleihen	97,63%
Kasse (inkl. Derivate und Sonstige)	2,37%

Risiken

Folgende Risiken können zu Kursrückgängen führen: steigende Zinsen, Bonitätsverschlechterungen, Länder-, Ausfalls- und Liquiditätsrisiken. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Kennzahlen **

Rendite bis zur Fälligkeit	5,36%
Duration (in Jahren)	4,8

**Hinweis: Die Allokation des Portfolios kann sich im Zeitverlauf ändern.
**Quelle: eigene Berechnung

Risikoeinstufung

Geringeres Risiko								Hohes Risiko
Potentiell geringerer Ertrag								Potentiell höherer Ertrag
1	2	3	4	5	6	7		

Die Risikoeinstufung bezugnehmend auf das Basisinformationsblatt ist auf www.ipconcept.com verfügbar.

Quelle: IPConcept

Disclaimer: Das vorliegende Marketingmaterial stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung, keine Finanzanalyse, kein Angebot und auch keine Einladung zu einem Angebot zum Erwerb oder Zeichnung eines Wertpapiers dar, sondern dient lediglich als eine Kurzdarstellung der wesentlichen Merkmale des Fonds. Insbesondere für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Die vollständigen Angaben zum Investmentfonds, insbesondere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken, sind dem Verkaufsprospekt, den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, dem Basisinformationsblatt sowie dem Verwaltungsreglement zu entnehmen. Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken finden sich im Verkaufsprospekt wieder. Diese Quellen sind die ausschließliche verbindliche Grundlage für eine Investition in den hier angeführten Fonds. Oben angeführte Unterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept auf www.ipconcept.com.

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 sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar.
<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>