

STAMMDATEN

Fondsname	WR Strategie – BLK Zins Aktiv
ISIN	LU0443581151
WKN	HAFX38
Kategorie	Rentenfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Verwahr- / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager	Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Auflagedatum	21.12.2016
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.

MARKTDATEN ¹

Stand	29. April 2022
Rücknahmepreis	100,24 EUR
Teilfondsvermögen	14.534.315,56 EUR
Laufende Kosten (OGC)	%
Letzte Ausschüttung vom 20.07.2021	2 EUR

KOSTEN

Ausgabebaufschlag bis zu	0 %
Aktuelle Fondspreise, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache können unter http://www.ipconcept.com (Fondsübersicht) abgerufen werden. Weitere Gebühren können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen	

ANLAGEPOLITIK

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

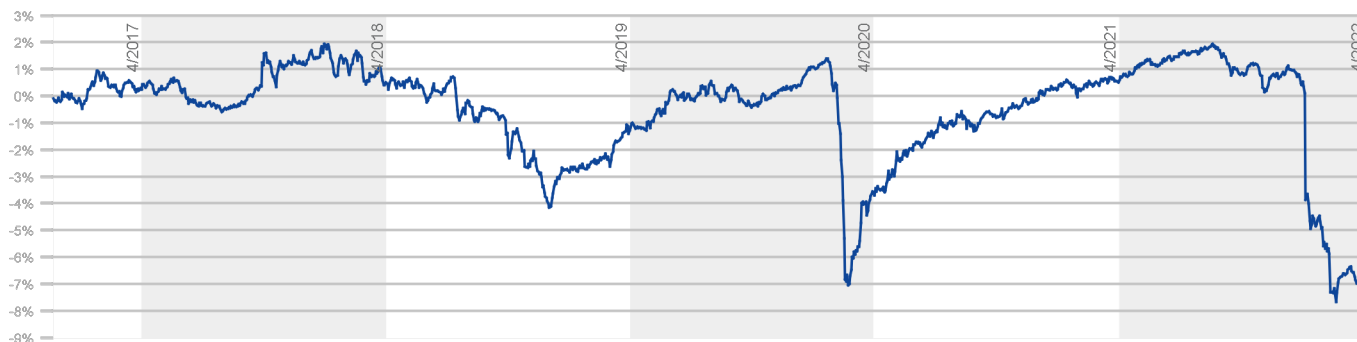
WERTENTWICKLUNG (nach BVI) ^{1 2}

Lfd. Jahr	-15,75 %
1 Jahr	-15,50 %
2 Jahre	-11,93 %
3 Jahre	-13,96 %
5 Jahre	-15,32 %
seit Auflage	-15,08 %

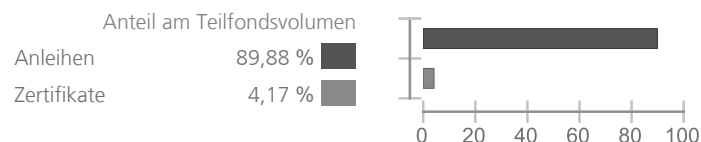
KENNZAHLEN ³

Stand	29.04.2022
Standardabweichung	4,73 %
Tracking Error	4,61 %
Downside Volatilität	4,63 %
Sharpe Ratio	-1,83
Beta (Tagesbetrachtung)	0,5616
Treynor ratio	-0,1541

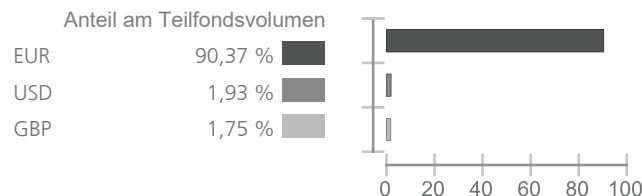
WERTENTWICKLUNG nach BVI ^{1 2}



ASSET ALLOKATION ¹



WÄHRUNGALLOKATION ¹



TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN¹

Nr	ISIN	Bezeichnung	Marktwert (Anteil am Teilfondsvolumen)
1	DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	4,17 %
2	DE000A2GSGF9	AFRICA GREENTEC ASS 17/011227/6.5	3,37 %
3	DE000A3KQVR7	OPUS-CHARTERED ISSUANCES/CAPRATE GROß KI	2,75 %
4	DE000A3H2V19	HOMANN HOLZW 21/120926/4.5	2,09 %
5	XS2195511006	AMS-OSRAM 20/310725/6	2,07 %
6	FR0013284643	ERAMET 17/280224/4.196	2,07 %
7	XS1317305198	CARNIVAL 15/071122/1.875	2,04 %
8	XS2403031912	BURGER KING FR S	2,04 %
9	XS2210013970	STONEGATE PUB CO FIN 19/310725/FRN	2,04 %
10	XS1945271952	SGL CARBON 19/300924/4.625	2,04 %

TOP 5 LÄNDER¹

Nr.	Land	Anteil am Teilfondsvolumen
1	Deutschland	14,31 %
2	Großbritannien	9,72 %
3	USA	7,96 %
4	Italien	7,65 %
5	Luxemburg	6,54 %

TOP 5 BRANCHEN¹

Nr.	Branche	Anteil am Teilfondsvolumen
1	Groß- und Einzelhandel	13,10%
2	Versorgungsbetriebe	10,39%
3	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,66%
4	Diversifizierte Finanzdienste	8,86%
5	Verbraucherdienste	5,79%

Risikohinweis:

Der Teil-(Fonds) weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Anlageziele gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte, welche in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und einer etwaigen Vertriebsstelle sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPCconcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme (www.ipconcept.com) kostenlos erhältlich sind. Dieses Factsheet ist weder als Angebot zum Erwerb von Investmentfondsanteilen noch als Anlageberatung anzusehen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.

Die historische Wertentwicklung stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1050,- € dafür aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Nettowertentwicklung im ersten Jahr entsprechend gemindert. Da in den Folgejahren kein Ausgabeaufschlag mehr anfällt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Das Liniendiagramm (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. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen.

¹ Quelle: Attrax Financial Services S.A. Stand: 29.04.2022

² Quelle: IPCconcept (Luxemburg) S.A. Stand: 29.04.2022

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