

## MARS 10 UI (P): Multi Asset mit Verlustbegrenzung

Die Allokationsquoten des MARS 10 UI Fonds werden flexibel und taktisch so gesteuert, dass stets ein dem aktuellen Kapitalmarktumfeld angemessenes Portfolio gehalten wird. Im September wurde das Aktiegewicht auf 54% reduziert. Das Gewicht in globalen Anleihen stieg dagegen auf 22%.

Neu hinzugekommen sind europäische Hochzinsanleihen im Volumen von 6%. Rohstoffe ex Agrar sind unverändert mit 5% und Listed Private Equities mit 10% des Portfolios allokiert. Die Euro-Geldmarktposition beträgt 3%.

### Fondsdaten zum 30. September 2018

Anlagekategorie	Multi Asset (regelbasiert)
ISIN	DE000A1WZ090
WKN	A1WZ09
Bloomberg-Ticker	MA10UIP GR
Aufledgedatum	23.02.2015
Erster Rücknahmepreis	100,00 EUR
Fondswährung	Euro
Fondsvermögen	131,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%
Ausgabepreis	97,91 EUR
Rücknahmepreis	94,14 EUR
Verwaltungsvergütung	0,30%
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,50
Mindestanlage	Keine
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	StarCapital AG
Depotbank	Hauck & Aufhäuser
Vertriebszulassung	DE

### Die 5 größten Positionen

iShares Global Gov. Bond	12,03%
Xtrackers LPX	10,06%
Candriam Global Gov. Bond	10,00%
UBAM Euro High Yield	5,91%
Vanguard European Stock Index	5,07%

### Risiko- und Bewertungskennzahlen / Ertragsprofil (SRRI)

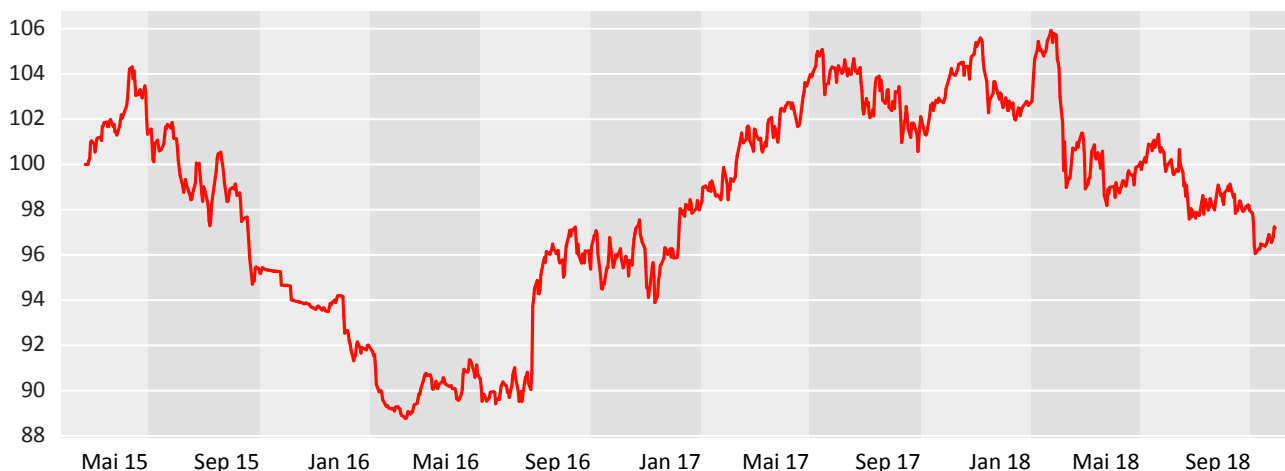
Volatilität seit Auflage	6,36 %
Max. Drawdown	-14,90 %
Max. Verlustdauer	3 Monate
Sharpe Ratio seit Auflage	-0,08

◀ Geringes Risiko Hohes Risiko ▶  
 ◀ Potentiell geringer Ertrag Potentiell hoher Ertrag ▶

Risikoklasse <sup>1</sup>	1	2	3	4	5	6	7
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---

<sup>1</sup> Quelle: Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Stand: 17.05.2018

### Wertentwicklung seit Auflage in Euro Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung (BVI-Methode). \*



Kontakt:  
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

StarCapital  
Aktiengesellschaft  
Kronberger Str. 45  
61440 Oberursel  
Deutschland













E-Mail: [info@starcapital.de](mailto:info@starcapital.de)  
Web: [www.starcapital.de](http://www.starcapital.de)  
freecall 0800 - 69419 - 00  
Tel.: +49 6171 69419 - 0  
Fax: +49 6171 69419 - 49

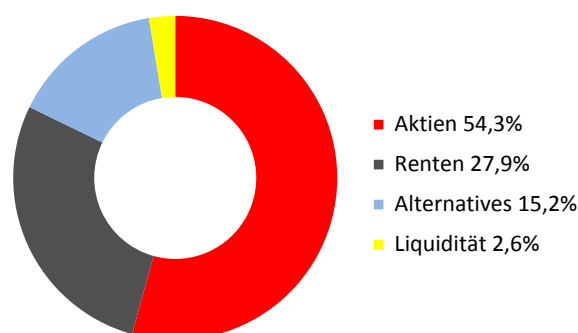
## Fondsbeschreibung

Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen, systematischen Multi Asset Konzept und investiert in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe ex Agrar, Geldmärkte, etc. Der Mehrwert der Strategie wird durch dynamische Asset Allokation in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichte werden von langfristigen Renditeer-

wartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste auf Basis rollierender 12 Monate begrenzt werden.

### Vermögensaufteilung zum 30.09.2018

<b>Aktien (0-100%)</b>		<b>54,3%</b>
- Industrieländer		30,8%
- Europ. Sektoren		18,4%
- Schwellenländer		5,1%
<b>Renten (0-100%)</b>		<b>27,9%</b>
- Euro-Staatsanleihen		0,0%
- Globale Staatsanleihen		22,0%
- Spreadanleihen		5,9%
<b>Alternatives (0-20%)</b>		<b>15,2%</b>
- Rohstoffe ex Agrar		5,0%
- Gold		0,0%
- Listed Priv. Equity		10,2%
<b>Liquidität (0-100%)</b>		<b>2,6%</b>



### Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die eine flexible Steuerung der Investitionsquoten innerhalb eines diversifizierten Portfolios erwarten und die Chancen im Rahmen eines Multi Asset Mandates nutzen wollen.

### Wertentwicklung zum 30. September 2018 in Euro Berechnung nach der BVI-Methode\*

	-5,95%	+1,34%	+2,67%	-2,81%										
	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage										
2015	-	+1,0%	+0,9%	-0,6%	-0,2%	-2,8%	+0,6%	-3,6%	-0,8%	-1,0%	+0,6%	-2,3%	-8,0%	
2016	-3,0%	+1,3%	-0,2%	+0,6%	-0,6%	+4,3%	+1,7%	+0,1%	+0,2%	+0,4%	-0,0%	+1,8%	+6,5%	
2017	+0,5%	+2,2%	+1,9%	+1,0%	+0,2%	-1,4%	+0,1%	-0,7%	+1,7%	+1,5%	-2,1%	-0,1%	+4,7%	
2018	+1,9%	-3,3%	-2,1%	+1,0%	-0,2%	-1,8%	+0,8%	-0,7%	-0,8%	-	-	-	-5,3%	
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	

### Chancen

- Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien-, Rohstoff-, Anleihen- und Geldmärkten
- Bewährte Anlagestrategie und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager
- Effiziente Mischung der Anlageklassen und Risikostreuung

### Risiken

- Der Anteilswert kann starken Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis des Fonds fallen
- Der Fonds kann in Märkte investiert sein, die einem erhöhten Kursrisiko ausgesetzt sind
- Der Fonds kann durch Wechselkurs-, Zins- und Bonitätsänderungen negativ beeinflusst werden.

Quelle: StarCapital AG, Stand: 30.09.2018