

MARS 10 UI (S): 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 Aktiengewicht 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	DE000A1WZ082
WKN	A1WZ08
Bloomberg-Ticker	MARS10S GR
Aufledgedatum	19.07.2013
Erster Rücknahmepreis	100,00 EUR
Fondswährung	Euro
Fondsvermögen	131,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	0,00%
Ausgabepreis	117,58 EUR
Rücknahmepreis	117,58 EUR
Verwaltungsvergütung	0,18%
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,68
Mindestanlage	500.000 EUR
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)

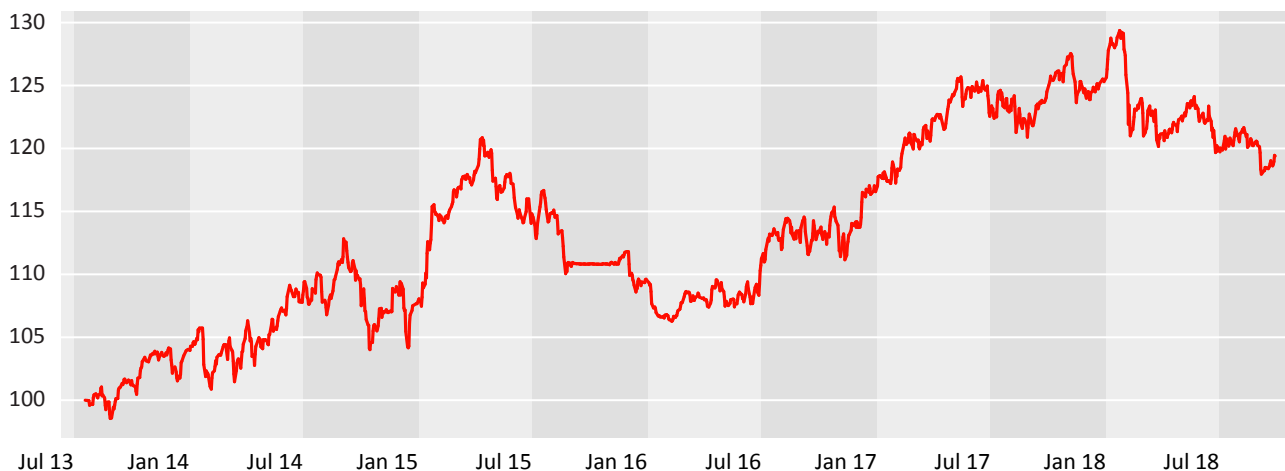
Volatilität seit Auflage	6,57 %
Max. Drawdown	-12,07 %
Max. Verlustdauer	3 Monate
Sharpe Ratio seit Auflage	0,55

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

Risikoklasse ¹	1	2	3	4	5	6	7
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---

¹ 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). *
















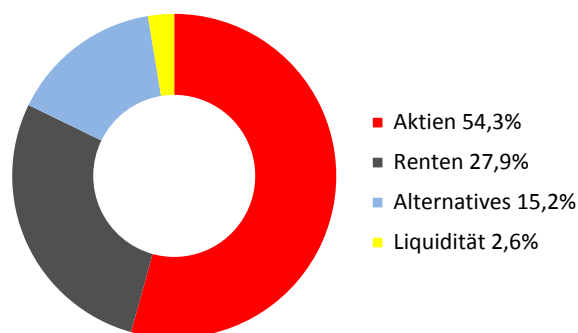
Fondsbeschreibung

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

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



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*

	-4,10%		+5,39%		+7,75%		+19,40%						
	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre		seit Auflage						
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014	-1,9%	+2,3%	+0,5%	-0,2%	+2,2%	+0,7%	+0,8%	+2,1%	-1,2%	-2,2%	+1,5%	-1,1%	+3,5%
2015	+6,6%	+1,7%	+1,0%	-0,4%	-0,2%	-2,7%	+0,7%	-3,4%	-0,1%	+0,0%	+0,9%	-2,0%	+1,8%
2016	-2,6%	+1,4%	-0,1%	+0,7%	-0,4%	+2,1%	+1,8%	+0,2%	+0,3%	+0,5%	+0,3%	+2,1%	+6,3%
2017	+0,6%	+2,3%	+2,0%	+1,1%	+0,3%	-1,2%	+0,3%	-0,6%	+1,9%	+1,7%	-1,9%	+0,9%	+7,5%
2018	+1,9%	-3,2%	-2,0%	+1,0%	-0,2%	-1,7%	+0,8%	-0,7%	-0,7%	-	-	-	-4,7%

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