

# 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 Zuge der Verluste an den Aktienmärkten im Oktober wurde das Portfolio deutlich defensiver positioniert. Das wirtschaftliche Aktiegewicht wurde teils durch Verkäufe, teils

über Derivate auf 13% reduziert. Hochzinsanleihen und Listed Private Equity wurden verkauft. Das Gewicht in globalen Anleihen stieg dagegen auf 54% und Rohstoffe ex Agrar auf 10% des Portfolios. Die wirtschaftliche Geldmarktposition beträgt 23%.

### Fondsdaten zum 31. Oktober 2018

Anlagekategorie	Multi Asset (regelbasiert)
ISIN	DE000A1WZ090
WKN	A1WZ09
Bloomberg-Ticker	MA10UIP GR
Auflegedatum	23.02.2015
Erster Rücknahmepreis	100,00 EUR
Fondswährung	Euro
Fondsvermögen	122,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%
Ausgabepreis	93,83 EUR
Rücknahmepreis	90,22 EUR
Verwaltungsvergütung	0,30%
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,02
Mindestanlage	Keine
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	StarCapital AG
Depotbank	Hauck & Aufhäuser
Vertriebszulassung	DE

### Die 5 größten Positionen

iShares Global Gov. Bond	19,66%
Candriam Global Gov. Bond	19,07%
Xtrackers Euro Stoxx 50	16,24%
Xtrackers Barclays Global Agg	15,14%
ComStage ETF Commodity ex Agrar	9,86%

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

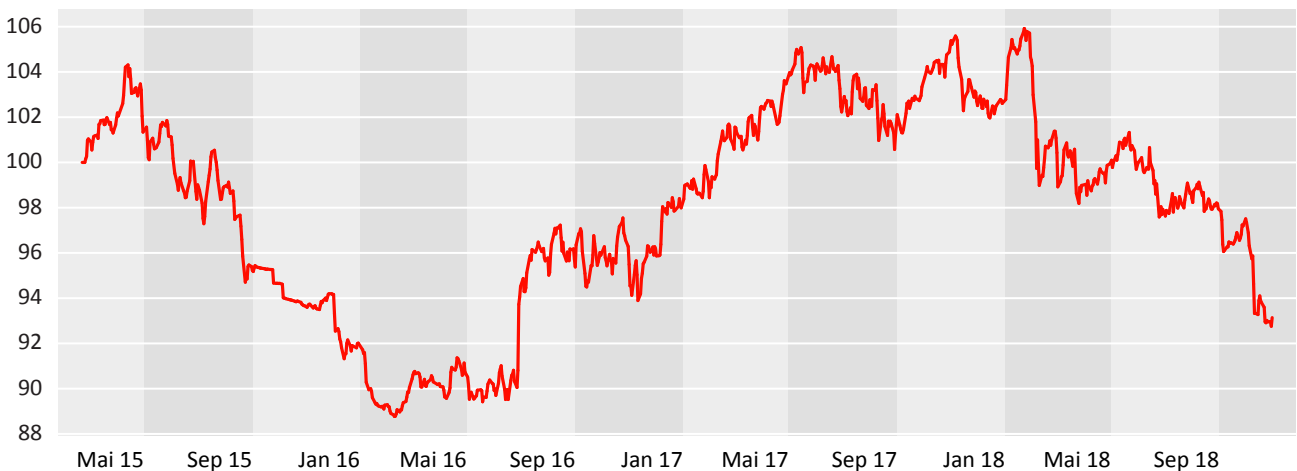
Volatilität seit Auflage	6,41 %
Max. Drawdown	-14,90 %
Max. Verlustdauer	3 Monate
Sharpe Ratio seit Auflage	-0,25

◀ 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

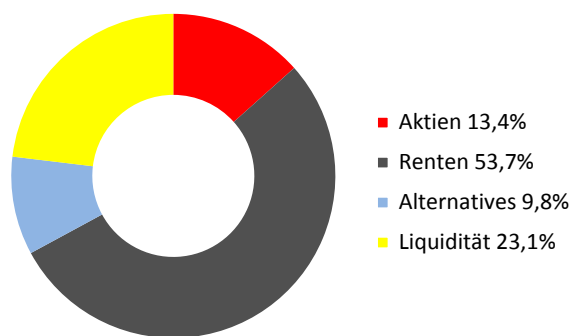
## Fondsbeschreibung

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 31.10.2018

<b>Aktien (0-100%)</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>13,4%</b>
- Industrieländer	<span style="color: red;">■</span>	9,3%
- Europ. Sektoren	<span style="color: red;"> </span>	2,1%
- Schwellenländer	<span style="color: red;"> </span>	2,0%
<b>Renten (0-100%)</b>	<span style="color: grey;">■</span>	<b>53,7%</b>
- Euro-Staatsanleihen	<span style="color: grey;"> </span>	0,0%
- Globale Staatsanleihen	<span style="color: grey;">■</span>	53,7%
- Spreadanleihen	<span style="color: grey;"> </span>	0,0%
<b>Alternatives (0-20%)</b>	<span style="color: blue;">■</span>	<b>9,8%</b>
- Rohstoffe ex Agrar	<span style="color: blue;">■</span>	9,8%
- Gold	<span style="color: blue;"> </span>	0,0%
- Listed Priv. Equity	<span style="color: blue;"> </span>	0,0%
<b>Liquidität (0-100%)</b>	<span style="color: yellow;">■</span>	<b>23,1%</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 31. Oktober 2018 in Euro

Berechnung nach der BVI-Methode\*

	-11,19%		-3,27%		-0,56%		-6,86%							
	1 Jahr		2 Jahre		3 Jahre		seit Auflage							
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	
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%	-4,2%	-	-	-9,2%	

### Chancen

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

### 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.

©2018. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Anteilerwerb dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte. Diese sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Die steuerliche Behandlung des Anlegers hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Alle Aussagen wurden sorgfältig recherchiert, geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

Die angegebene Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages sowie steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, Quelle: SIX Financial Information). Die bisherige Wertentwicklung stellt keine Prognose für die Zukunft dar. \*Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten sind nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40 EUR (4%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern.**

Hinweis: Die wichtigsten Begriffe sind im Glossar unter [www.starcapital.de/de/glossar](http://www.starcapital.de/de/glossar) erläutert.

Quelle: StarCapital AG, Stand: 31.10.2018).