

# 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 Laufe des Mai blieb die Aktienquote bei 70%. Schwellen-

länderanleihen und Gold sind unverändert mit jeweils 10% und Listed Private Equity mit 7% im Portfolio vertreten. Die Geldmarktposition beträgt 3%.

## Fondsdaten zum 31. Mai 2019

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Anlagekategorie         | Multi Asset (regelbasiert)            |
| ISIN                    | DE000A1WZ082                          |
| WKN                     | A1WZ08                                |
| Bloomberg-Ticker        | MARS10S GR                            |
| Aufledgedatum           | 19.07.2013                            |
| Erster Rücknahmepreis   | 100,00 EUR                            |
| Fondswährung            | Euro                                  |
| Fondsvermögen           | 15,44 Mio. EUR                        |
| Ausgabeaufschlag        | 0,00%                                 |
| Ausgabepreis            | 113,53 EUR                            |
| Rücknahmepreis          | 113,53 EUR                            |
| Verwaltungsvergütung    | 0,18%                                 |
| Performance Fee         | keine                                 |
| Ertragsverwendung       | Ausschüttend                          |
| Letzte Ausschüttung     | 0,13                                  |
| Mindestanlage           | 500.000 EUR                           |
| Verwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager            | StarCapital AG                        |
| Depotbank               | Hauck & Aufhäuser                     |
| Vertriebszulassung      | DE                                    |

## Die 5 größten Positionen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Source Physical Gold                 | 9,60% |
| iShares EM Local Gov. Bond           | 9,50% |
| Vanguard European Stock Index - Inst | 6,70% |
| Xtrackers LPX                        | 6,50% |
| Vanguard Emerging Markets            | 5,00% |

## Risiko- und Bewertungskennzahlen / Ertragsprofil (SRRI)

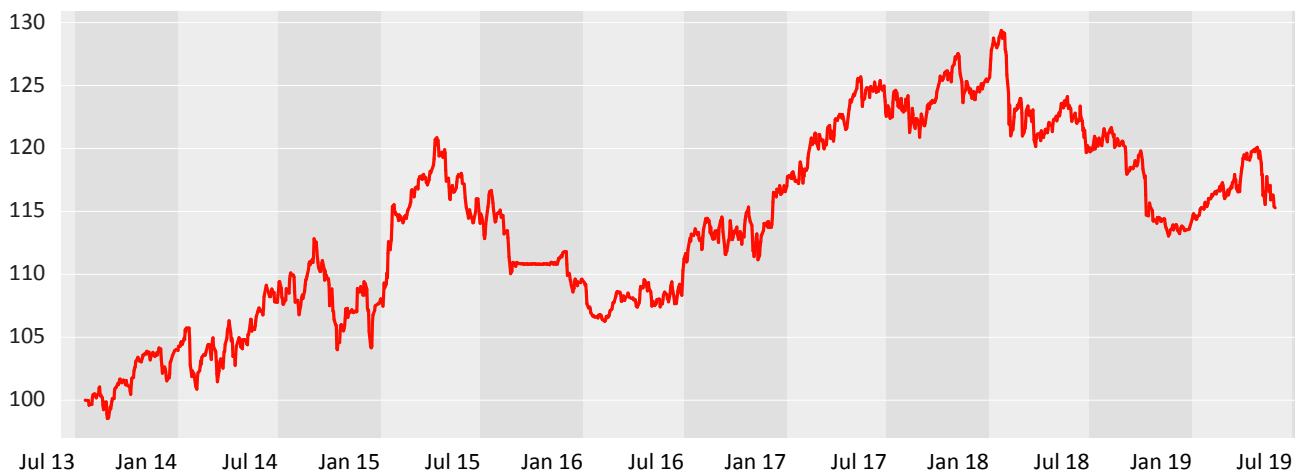
|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Volatilität seit Auflage  | 6,46 %   |
| Max. Drawdown             | -12,62 % |
| Max. Verlustdauer         | 4 Monate |
| Sharpe Ratio seit Auflage | 0,41     |

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

|              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Risikoklasse | 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)  
 Tel.: +49 6171 69419 - 0  
 Fax: +49 6171 69419 - 49

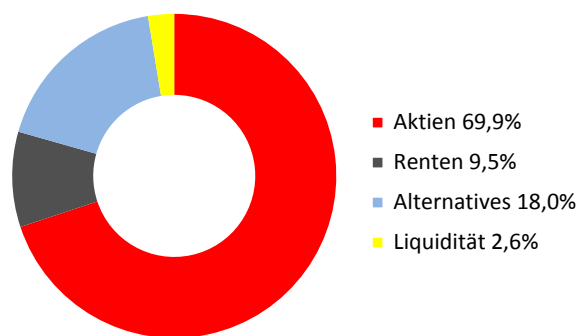
## Fondsbeschreibung

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 31.05.2019

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| <b>Aktien (0-100%)</b>      |    | <b>69,9%</b> |
| - Industrieländer           |    | 44,5%        |
| - Europ. Sektoren           |    | 15,6%        |
| - Schwellenländer           |    | 9,8%         |
| <b>Renten (0-100%)</b>      |    | <b>9,5%</b>  |
| - Euro-Staatsanleihen       |    | 0,0%         |
| - Globale Staatsanleihen    |    | 0,0%         |
| - Spreadanleihen            |    | 9,5%         |
| <b>Alternatives (0-20%)</b> |    | <b>18,0%</b> |
| - Rohstoffe ex Agrar        |   | 1,9%         |
| - Gold                      |  | 9,6%         |
| - Listed Priv. Equity       |  | 6,5%         |
| <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 31. Mai 2019 in Euro Berechnung nach der BVI-Methode\*

|      | -5,63% |       | -7,07%  |       | +6,36%  |       | +15,29%      |       |       |       |       |       |       |
|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | 1 Jahr |       | 2 Jahre |       | 3 Jahre |       | seit Auflage |       |       |       |       |       |       |
|      | Jan    | Feb   | Mrz     | Apr   | Mai     | Jun   | Jul          | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | YTD   |
| 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% | -4,1% | -0,7% | +0,0% | -9,3% |
| 2019 | +2,0%  | +0,2% | +1,0%   | +2,1% | -3,8%   | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | +1,4% |

### 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 0 EUR (0%) 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: 31.05.2019.