

Morningstar: ★★★★★

StarCapital Winbonds plus: Auf zu neuen Ufern!

Trotz der aktuell zu beobachtenden Turbulenzen an den globalen Kapitalmärkten konnte der Fonds im Monatsverlauf ein neues Allzeithoch markieren. Der Fonds liegt in allen relevanten Zeiträumen (1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, YTD, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, seit Auflage) vor seiner Morningstar-Vergleichsgruppe Mischfonds EUR defensiv! Seit der

Auflage in 2006 konnte der defensive Fonds den Anlegern über 110 % Rendite liefern und damit die Vergleichsgruppe weit hinter sich lassen (111,2 % vs. 33,9 %). Besonders beeindruckend ist diese Wertentwicklung auch vor dem Hintergrund, dass max. 20% in Aktien und Fremdwährungen investiert werden können!

Fondsdaten zum 31. August 2019

Anlagekategorie	Vermögensfonds defensiv
WKN/ISIN	A0NBE1/LU0340592095
Bloomberg-Ticker	STARWII LX
Auflagedatum	07.04.2008
Fondswährung	Euro
Fondsvermögen	343,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%
Ausgabepreis	1.880,96 EUR
Rücknahmepreis	1.826,17 EUR
Verwaltungsvergütung	0,50%
Gesamtkostenquote (TER)	0,84% (31.12.18)
Performance Fee	nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung je Anteil	17,2100 EUR (09.04.19)
Mindestanlage	keine
KVG	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager	StarCapital AG
Vertriebszulassung	AT, CH, DE, LU

Risiko- & Bewertungskennzahlen

Sharpe Ratio seit Auflage	1,45
Sharpe Ratio Morningstar Peergroup	0,71
Volatilität seit Auflage	6,6%

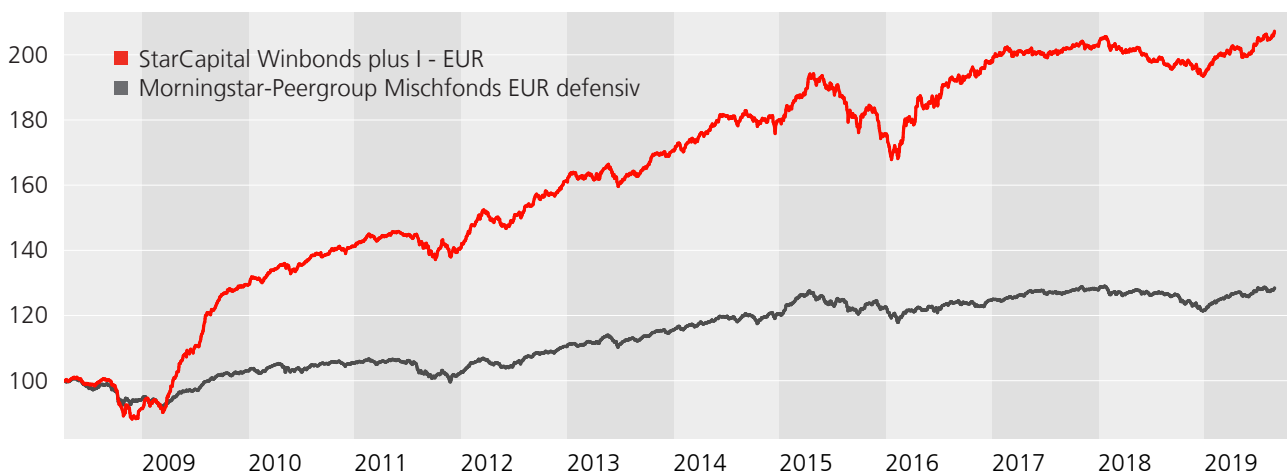
Charakteristika festverzinslicher Wertpapiere

Ø Yield to Worst*	1,36%
Ø Restlaufzeit in Jahren	4,9400
Ø Modified Duration*	4,58%
Ø Rating	A-
Anzahl der Emittenten	90
Anzahl Wertpapiere	113
*inkl. Future-Kontrakte	

Zielgruppe

Der StarCapital Winbonds plus eignet sich als Basis-investment für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die eine ganzheitliche, defensive Vermögensverwaltung suchen und auf Kapitalerhalt Wert legen.

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

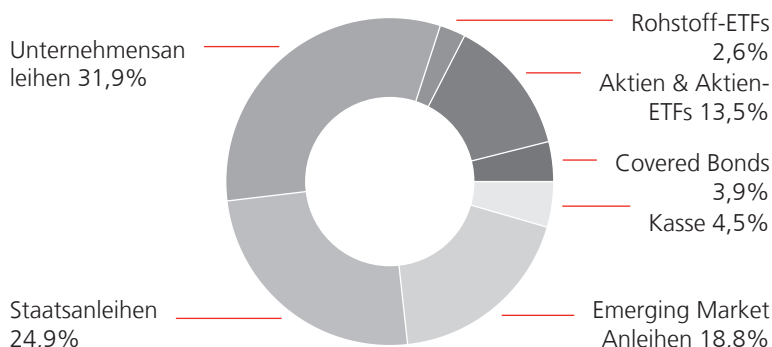
E-Mail: info@starcapital.de
Web: www.starcapital.de
Tel.: +49 6171 69419 - 0
Fax: +49 6171 69419 - 49

Fondsbeschreibung

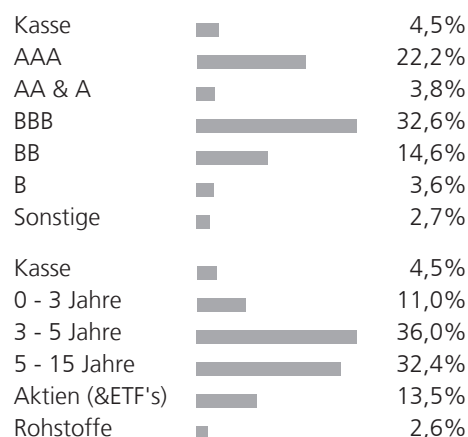
Der StarCapital Winbonds plus bietet eine ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung auf Grundlage der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung des Fondsmanagers Dr. Manfred Schlumberger. Der Defensivfonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die

überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profiles. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie, welche auch auf aktuelle Erkenntnisse aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung zurückgreift.

Vermögensaufteilung zum 31. August 2019



Bonitäten- und Laufzeitstruktur



Wertentwicklung zum 31. August 2019 in Euro

Berechnung nach der BVI-Methode*

■	+6,1%	+11,4%	+0,8%	+5,1%	+4,6%	-2,3%	+5,4%	+7,2%
■	+4,6%	+6,9%	+1,9%	+1,5%	+2,2%	-0,3%	+1,6%	+5,6%
	08/12-08/13	08/13-08/14	08/14-08/15	08/15-08/16	08/16-08/17	08/17-08/18	08/18-08/19	lfd. 2019

■	+0,7%	+5,4%	+7,8%	+14,2%	+70,3%	+107,3%	■ StarCapital Winbonds plus I - EUR
■	+0,0%	+1,6%	+3,5%	+7,1%	+27,4%	+28,4%	■ Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv
	seit Vormonat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage	

Chancen

- Die flexible Berücksichtigung festverzinslicher Wertpapiere unterschiedlicher Emittenten, Währungen und Laufzeiten steigert die Stabilität der Anlage.
- Die Beimischung kleinerer Aktienpositionen erschließt zusätzliches Ertragspotenzial.
- Eine breite Diversifikation in Wertpapieren reduziert darüber hinaus die Risiken des Portfolios.
- Das vielfach prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der ganzheitlichen Vermögensverwaltung.

Risiken

- Der Anteilswert kann starken Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis des Fonds fallen.
- Der Fonds kann in Anleihen investieren. Deren Emittenten können zahlungsunfähig werden.
- Der Fonds kann durch Wechselkurs-, Zins- oder Bonitätsänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Diese gelten als besonders risikoreich.
- Der Fonds darf in Derivate investieren. Dies kann mit erhöhtem Risiko verbunden sein.

©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 Verwaltungsverglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte. Diese sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrestelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Luxembourg, 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 30 EUR (3%) 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 erläutert.

Quelle: StarCapital AG, Stand: 31.08.2019