

# StarCapital Winbonds plus A

ISIN LU0256567925 WKN A0J23B Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0256567925 / A0J23B
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	IPConcept Team
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	13.06.2006
Rücknahmepreis	167,47 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	566,60 Mio. EUR (Stand 31.01.2018)
Risikoklasse	2
SRI	2
SRRRI	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,65 EUR (Stand 11.12.2017)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ④ ④ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	80% REXP, 20% EURO STOXX 50

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,26 %		0,59 %	
3 Monate	-0,11 %		-1,30 %	
6 Monate	0,00 %		-0,36 %	
1 Jahr	1,04 %		-0,49 %	
3 Jahre	6,62 %	2,16 %	-1,36 %	-0,45 %
5 Jahre	21,61 %	3,99 %	11,32 %	2,17 %
10 Jahre	94,91 %	6,90 %	32,33 %	2,84 %
seit Jahresbeginn	-0,23 %		-1,00 %	
seit Auflegung	107,48 %	6,41 %		

Stand: 13.03.2018

## Übersicht

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.

## Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2013: StarCap SICAV Winbonds + A

## Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	0,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	1,23 %
Managementgebühr	0,90 %
Performancegebühr	n.v.

## Fund Insider

Manager	Peter E. Huber
Rating	A (Stand 18.02.2018)
Ratio	0,2593 (Stand 18.02.2018)

## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

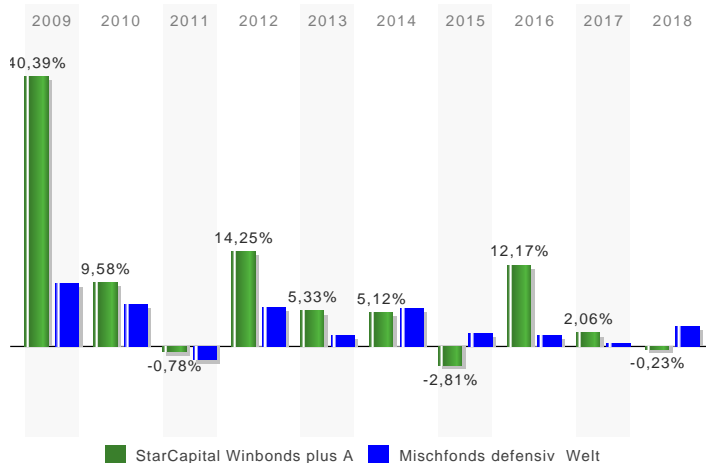


## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	1,72 %	6,20 %	5,41 %
Sharpe Ratio	0,56	0,43	0,80
Tracking Error	1,30 %	4,38 %	3,65 %
Beta-Faktor	0,73	1,27	1,14
Treynor Ratio	1,31	2,11	3,82
Information Ratio	0,08	0,05	0,04
Jensen's Alpha	0,19 %	0,14 %	0,12 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-10,28 %		
Längste Verlustperiode	4 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	171,92 €		
12-Monats-Tief	166,61 €		
Maximum Drawdown	13,83 %		
Maximum Time to Recover	542 Tage		
Durchschnittliche Rendite	1,85 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	3,6 Jahr(e)		

Stand: 13.03.2018

## Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

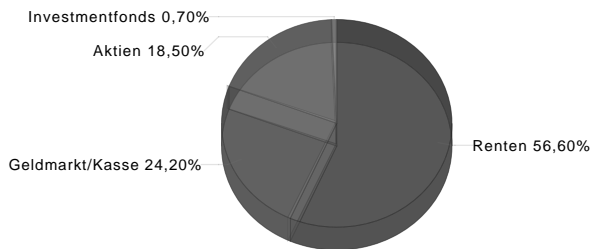
## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2009	40,39 %
im Jahr 2010	9,58 %
im Jahr 2011	-0,78 %
im Jahr 2012	14,25 %
im Jahr 2013	5,33 %
im Jahr 2014	5,12 %
im Jahr 2015	-2,81 %
im Jahr 2016	12,17 %
im Jahr 2017	2,06 %
im Jahr 2018	-0,23 %

Stand: 13.03.2018

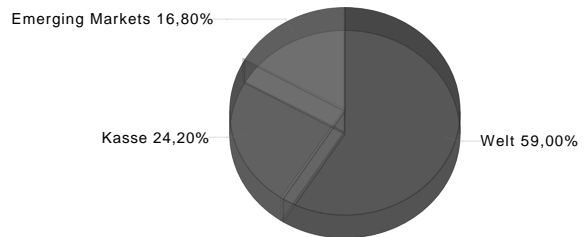


## Vermögensaufteilung



Stand: 31.01.2018

## Länderaufteilung



Stand: 31.01.2018

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.