

StarCapital Winbonds plus A

Fondsdaten per 30.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0J23B / LU0256567925							
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Adam Choragwicki, Herr Dr. Manfred Schlumberger, Herr Simon Westendorf, Herr Johannes Alschwee							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	80% REXP ,20% EURO STOXX 50							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	263,69 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	13.06.2006							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,29%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,20%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	171,05 EUR
Rücknahmepreis	166,07 EUR

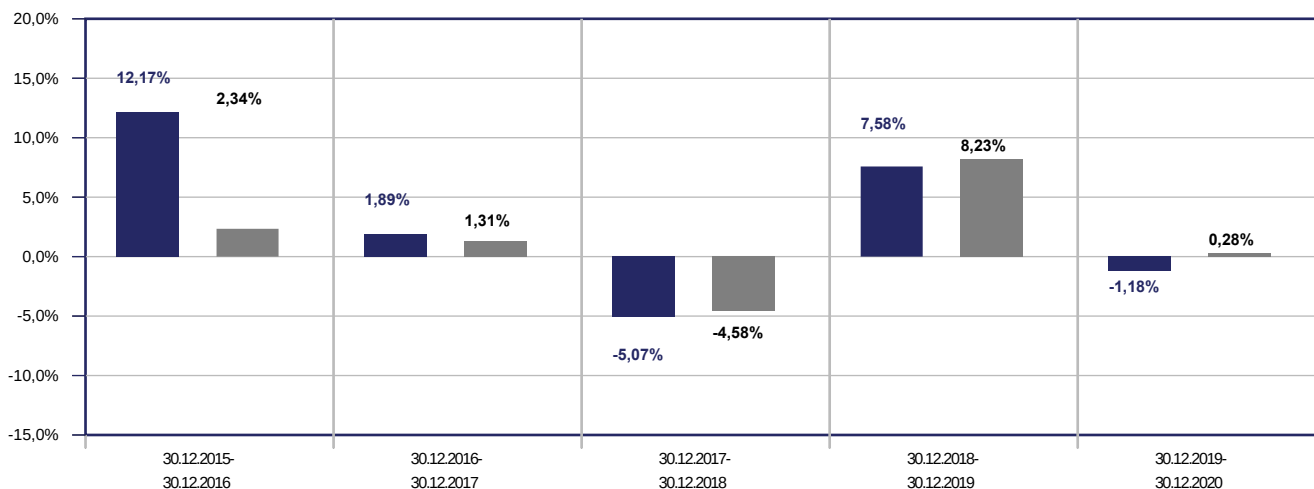
StarCapital Winbonds plus A

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ StarCapital Winbonds plus A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.089,07 €	1.109,67 €	1.053,38 €	1.133,28 €	1.119,86 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

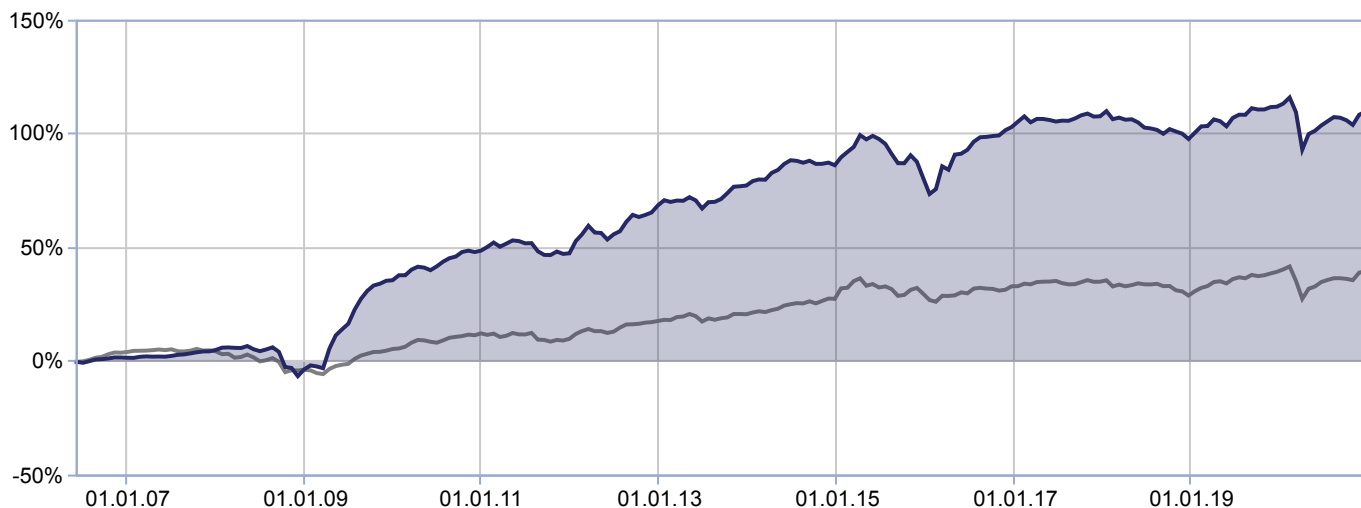
StarCapital Winbonds plus A

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (13.06.2006 bis 30.12.2020, EUR)

■ StarCapital Winbonds plus A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,32%	0,28%		
1 Monat	0,50%	0,57%		
3 Monate	2,13%	2,76%		
6 Monate	3,30%	3,93%		
seit Jahresbeginn	-1,18%	0,30%		
1 Jahr	-1,18%	0,28%	-1,18%	0,28%
3 Jahre	1,00%	3,64%	0,33%	1,20%
5 Jahre	15,62%	7,56%	2,95%	1,47%
10 Jahre	41,04%	24,43%	3,50%	2,21%
seit Auflegung	110,02%	40,08%		2,34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,73%	9,32%	7,16%	5,86%
Sharpe Ratio	-0,08	-0,13	0,08	0,07
Tracking Error	2,98%	4,10%	2,33%	3,17%
Korrelation	0,99	0,94	0,96	0,90
Beta	1,24	1,00	1,17	1,01
Treynor Ratio	-0,78%	1,04%	0,51%	1,47%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Die 10 größten Engagements

0,63% US TREASURY N/...	8,0%
XETRA-GOLD	4,4%
WISDOMTREE PHYSICAL ...	2,2%
XTRACKERS CSI300 SWA...	1,8%
PayPal Holdings	1,5%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	26,8%
Renten	20,8%
Aktien	17,3%
Emerging Markets Anl...	10,1%
Staatsanleihen	8,8%
Geldmarkt/Kasse	8,5%
Commodities	7,7%

StarCapital Winbonds plus A

Fondsdaten per 30.10.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		74,1%
Kasse		8,5%
Europa		7,8%
USA		5,6%
Asien		2,2%
Emerging Markets		1,8%

Branchenaufteilung		
Divers		22,2%
Finanzen		12,6%
Konsumgüter zyklisch		9,9%
Telekommunikationsdi...		9,3%
Kasse		8,5%
Grundstoffe		7,9%
Gesundheit / Healthcare		7,7%
Versorger		5,6%
Energie		5,5%
Technologie		3,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.04.2020	1,70 EUR	153,60 EUR	n.v.	n.v.
09.04.2019	1,59 EUR	165,33 EUR	n.v.	n.v.
11.12.2017	1,6473 EUR	167,45 EUR	n.v.	n.v.
13.03.2017	2,1387 EUR	167,37 EUR	n.v.	n.v.
16.03.2016	3,5779 EUR	153,07 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.