

StarCapital Multi Income A

Fondsdaten per 30.11.2021

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	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	193,10 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
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

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.	0,37%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	171,81 EUR
Rücknahmepreis	166,81 EUR

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™



Scope Mutual Fund Rating

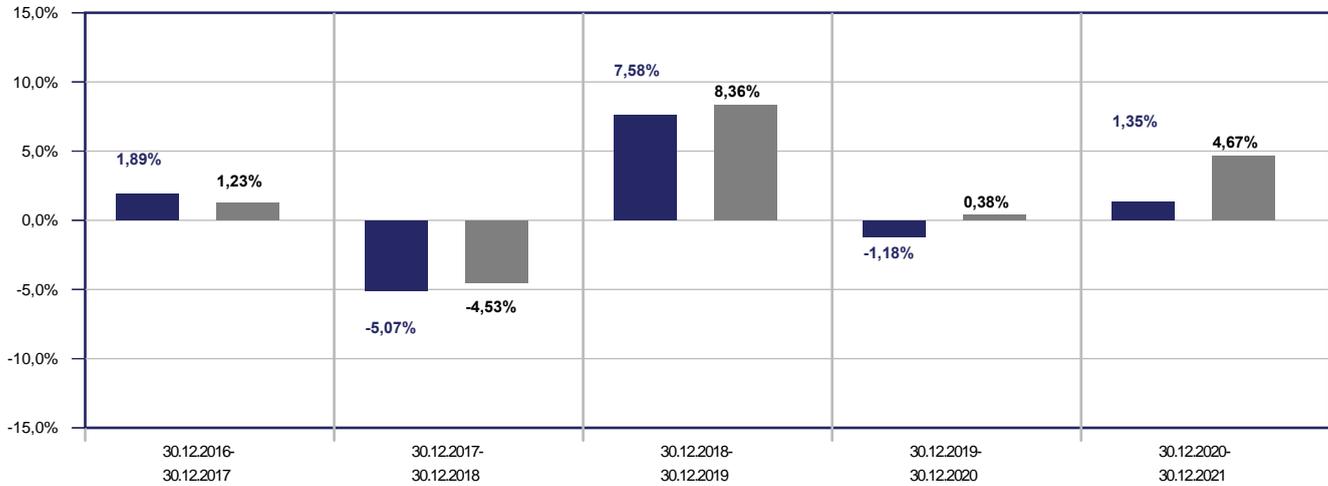
D

StarCapital Multi Income A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

- StarCapital Multi Income A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

989,24 €	939,07 €	1.010,29 €	998,33 €	1.011,77 €
----------	----------	------------	----------	------------

* 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 Multi Income A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (12.06.2006 bis 30.12.2021, EUR)

- StarCapital Multi Income A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,05%	0,29%		
1 Monat	-0,35%	0,82%		
3 Monate	0,90%	1,63%		
6 Monate	-0,46%	1,79%		
seit Jahresbeginn	1,35%	4,61%		
1 Jahr	1,35%	4,67%	1,35%	4,67%
3 Jahre	7,74%	13,86%	2,52%	4,42%
5 Jahre	4,46%	10,25%	0,88%	1,97%
10 Jahre	44,06%	33,50%	3,72%	2,93%
seit Auflegung	112,85%	46,88%		2,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,87%	2,05%	7,13%	5,73%
Sharpe Ratio	0,97	3,69	0,37	0,69
Tracking Error	1,87%	2,23%	2,14%	3,06%
Korrelation	0,76	0,70	0,97	0,90
Beta	1,06	1,01	1,20	1,00
Treynor Ratio	2,61%	4,79%	2,17%	4,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Die 10 größten Engagements

1,63% US TREASURY N/...	4,7%
1,25% US TREASURY N/...	4,6%
Alphabet A	3,3%
XETRA-GOLD	3,2%
1,50% NEW ZEALAND GV...	2,9%

Vermögensaufteilung

Aktien	25,6%
Renten	19,8%
Unternehmensanleihen	18,1%
Staatsanleihen	16,5%
Geldmarkt/Kasse	10,1%
Emerging Markets Anl...	6,0%
Commodities	3,9%

StarCapital Multi Income A

Fondsdaten per 30.11.2021

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		64,3%
Nordamerika		10,8%
Kasse		10,1%
Europa		10,1%
Emerging Markets		2,4%
Asien		2,3%

Branchenaufteilung		
Divers		21,9%
Konsumgüter zyklisch		12,1%
Telekommunikationsdi...		10,1%
Kasse		10,1%
Grundstoffe		8,7%
Gesundheit / Healthcare		7,6%
Technologie		6,2%
Finanzen		6,2%
Energie		6,0%
Versorger		4,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
12.04.2021	1,4946 EUR	166,63 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.