

Anlageziel

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 bis zu 20 % 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Defensiv

WKN: A0NBE1

ISIN: LU0340592095

Auflegedatum: 07. April 2008

Fondsvolumen: 24,55 Mio. €
(26.10.2020)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: IPConcept
(Luxemburg) S.A.

Fondsmanager/
Anlageberater: Peter Huber

Vertrieb: IPConcept
(Luxemburg) S.A.

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 1.770,98

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

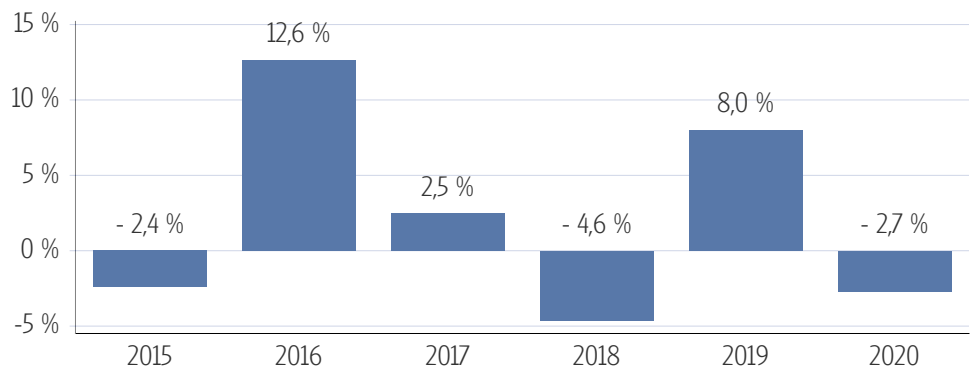
Indexierte Wertentwicklung (26.10.2020)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.10.2020)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,47 %	-0,87 %	3,66 %	-2,71 %	-2,06 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,08 %	2,06 %	3,75 %	5,81 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
0,25 %	10,77 %	44,53 %	103,21 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.10.2020)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.10.2020)

26.10.14- 26.10.15	26.10.15- 26.10.16	26.10.16- 26.10.17	26.10.17- 26.10.18	26.10.18- 26.10.19	26.10.19- 26.10.20
2,20 %	6,97 %	3,29 %	-2,75 %	5,25 %	-2,06 %

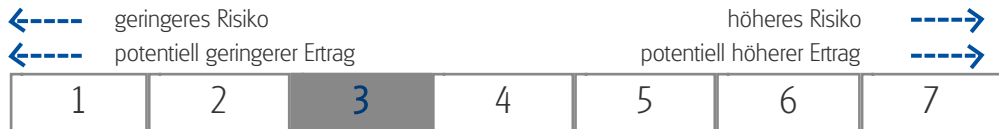
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+5,87 %
3 Jahre	+4,08 %
5 Jahre	+4,30 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,27
3 Jahre	0,11
5 Jahre	0,60
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,3 %
3 Jahre	-12,3 %
5 Jahre	-12,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	4
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,00 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,50 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,08 %
Laufende Kosten:	0,91 % (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

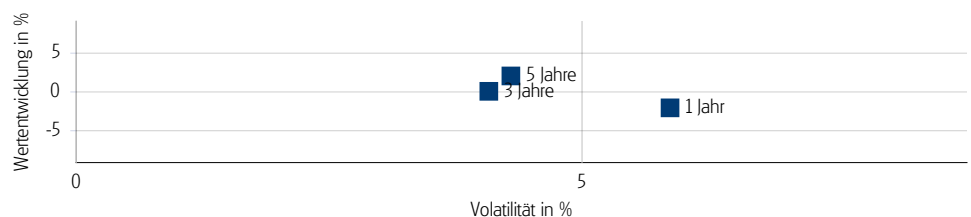
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (26.10.2020)



Portfoliostruktur

Top Anlagevermögen (30.09.2020)

Anleihequote	65,10 %
Unternehmensanleihen	27,70 %
Aktienquote (brutto)	19,90 %
Hochzinsanleihen	19,20 %
Aktien Europa	9,70 %
EM-Hartwährungsanl.	9,60 %
Staatsanleihen	8,70 %
Rohstoffe (Fonds & Zert.)	7,70 %
Kasse + Sonstige	7,20 %
Aktien Amerika	5,60 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2020)

Kasse + Sonstige	20,10 %
Finanzwesen	13,50 %
Staat	10,40 %
Kommunikationsdienste	9,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,00 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2020)

USA	19,70 %
Kasse + Sonstige	17,30 %
Deutschland	12,90 %
Italien	5,30 %
Frankreich	4,50 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2020)

EUR	89,80 %
EUR	80,20 %
USD	16,10 %
EUR (DTG)	9,60 %
USD	8,60 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.