

Anlageempfehlung

Martin Eberhard Investment Services, Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

Anlageempfehlung

Ihr Berater: Martin Eberhard

Martin Eberhard

Investment Services

Lise-Meitner-Straße 5

86156 Augsburg

Telefon 0821 47879-26

Telefax 0821 47879-15

e-Mail me@eberhard-finanz.de



Anlageempfehlung

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

Martin Eberhard Investment Services

Disclaimer:

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Risikoklassenaufteilung	5
2.4 Wertpapierwährung	6
3. Backtesting	7
3.1 Wertentwicklung	7
3.2 Einmalanlage	7
4. Produktinformationen	8
5. Factsheets	10
5.1 BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	10
5.2 Carmignac Capital Plus A EUR acc	13
5.3 Kapital Plus A (EUR)	16
5.4 StarCap SICAV - Winbonds + A	19

Anlageempfehlung

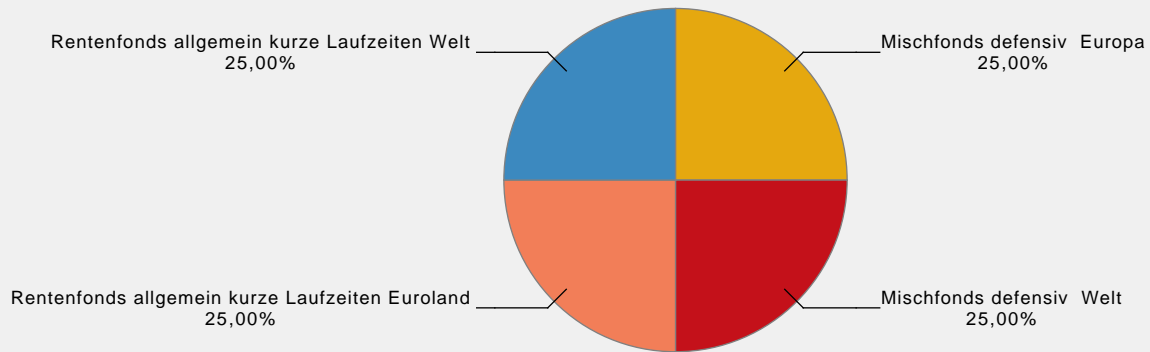
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	RK	Fonds- währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Mischfonds defensiv Europa						
Kapital Plus A (EUR)	DE0008476250	2	EUR	25,00 %	25000,00	35166,97
Mischfonds defensiv Welt						
StarCap SICAV - Winbonds + A	LU0256567925	2	EUR	25,00 %	25000,00	40483,09
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland						
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	LU0093503810	1	EUR	25,00 %	25000,00	31400,67
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt						
Carmignac Capital Plus A EUR acc	LU0336084032	1	EUR	25,00 %	25000,00	27884,93
Summe					100000,00	134935,65

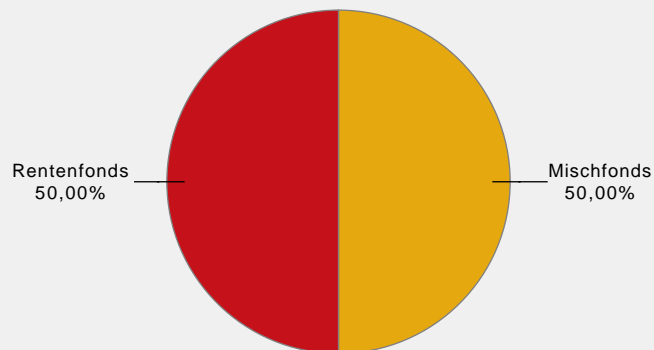
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.

2. Anlagestruktur

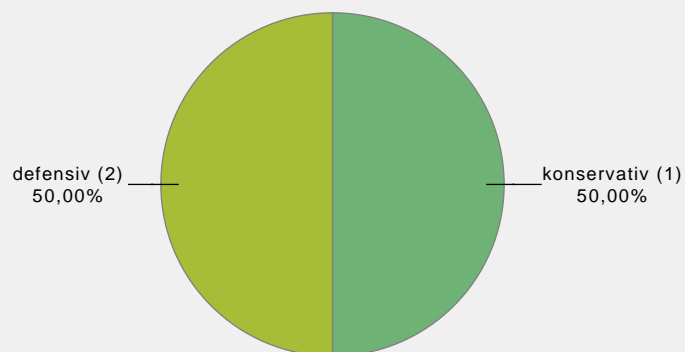
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

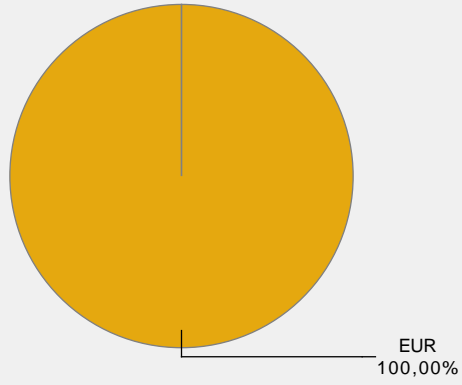


Risikoklassenaufteilung



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung

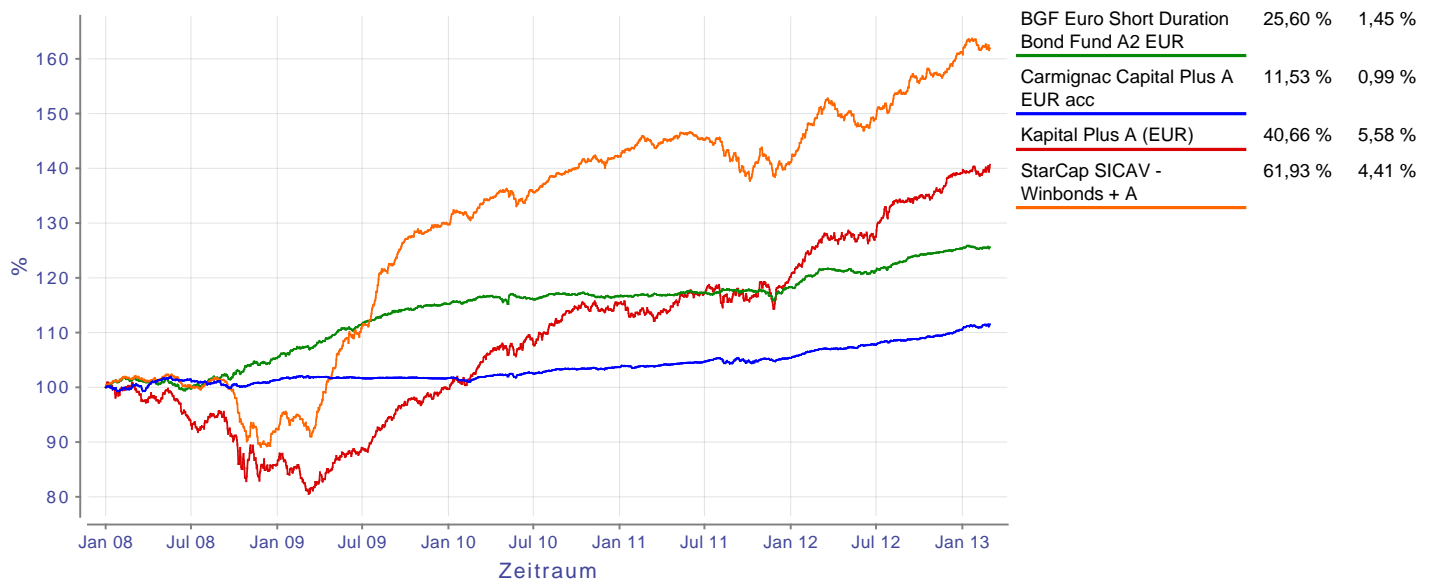


3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



3.2 Einmalanlage



4. Produktinformationen

Fonds	Berichte
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	Factsheet KAG 31.12.2012 Halbjahresbericht 29.02.2012 Geprüfter Jahresbericht 31.08.2012 Verkaufsprospekt 15.02.2013 KID 14.02.2013
Carmignac Capital Plus A EUR acc	Factsheet KAG 28.02.2013 Halbjahresbericht 30.06.2012 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2011 Verkaufsprospekt 21.01.2013 KID 22.02.2013
Kapital Plus A (EUR)	Factsheet KAG 28.02.2013 Halbjahresbericht 30.06.2012 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2011 Verkaufsprospekt 03.09.2012 KID 15.02.2013
StarCap SICAV - Winbonds + A	Factsheet KAG 28.02.2013 Halbjahresbericht 30.06.2012 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2011 Verkaufsprospekt 01.01.2013 KID 08.02.2013

Anlageempfehlung

Quelle der Daten

© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer

Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.

BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0093503810 WKN 989694 Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0093503810 / 989694
Fondsgesellschaft	Black Rock Investment Managers
Fondsmanager	Herr Michael Krautzberger
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Italien, Jersey, Königreich Bahrain, Luxemburg, Macau, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Ungarn, Österreich
Schwerpunkt	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflegedatum	04.01.1999
Rücknahmepreis	15,11 EUR (Stand 25.03.2013)
Währung	EUR
Fondsvolumen	2652,22 Mio. EUR (Stand 31.01.2013)
Risikoklasse	1
SRRI	2
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2013)
Depotbank	Bank of New York Mellon (International) Limited
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Benchmark	100% Bar Eur Agg 500mm 1-3yr

Übersicht

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Besonderheiten

Fondsname bis 24.4.08: MLIIF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Region	Euroland

Kosten

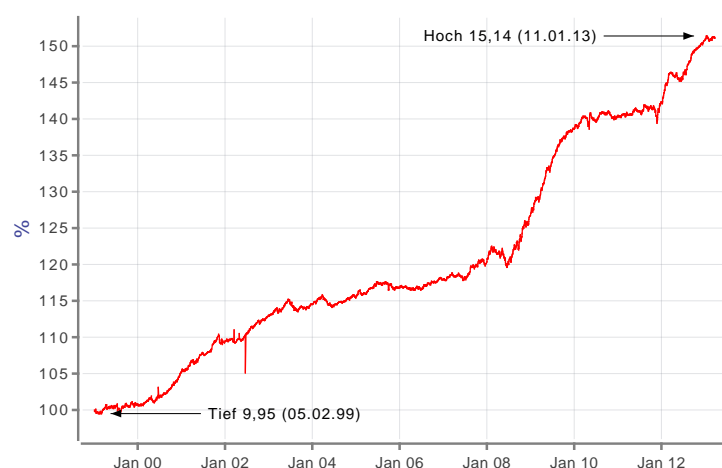
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.08.2012	0,79 %
Managementgebühr	0,75 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,07 %		0,27 %	
3 Monate	0,27 %			
6 Monate	1,27 %			
1 Jahr	3,28 %		1,99 %	
3 Jahre	7,70 %	2,50 %	4,48 %	1,47 %
5 Jahre	24,36 %	4,46 %	13,19 %	2,51 %
10 Jahre	33,13 %	2,90 %	26,62 %	2,39 %
seit Jahresbeginn	0,20 %		0,25 %	
seit Auflegung	51,10 %	2,94 %		

Stand: 25.03.2013

Wertentwicklung



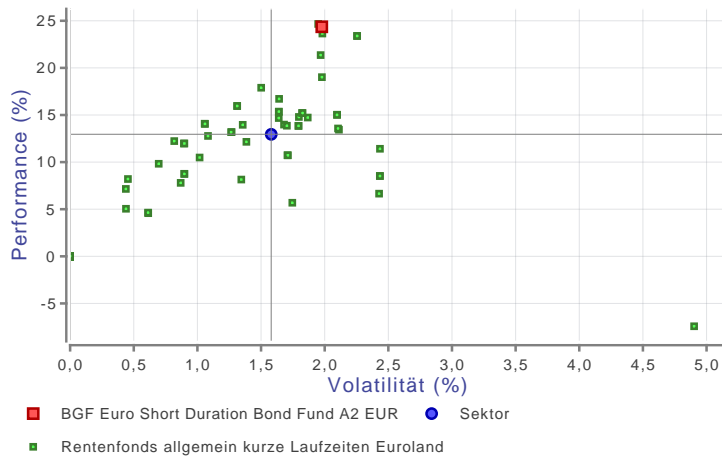
Stand: 26.03.2013

BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0093503810 WKN 989694 Währung EUR



Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



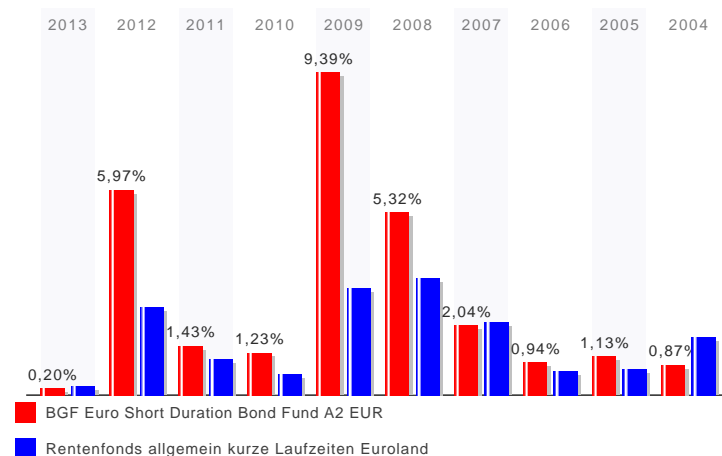
Stand: 26.03.2013

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	1,31 %	1,74 %	1,98 %
Sharpe Ratio	2,56	1,14	1,47
Tracking Error	1,46 %	2,01 %	1,92 %
Beta-Faktor	-0,30	-0,49	0,62
Treynor Ratio	-11,30	-4,02	4,67
Information Ratio	2,23	0,90	1,18
Jensen's Alpha	0,35 %	-1,01 %	-0,50 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-0,85 %		
Längste Verlustperiode	2 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	15,14 €		
12-Monats-Tief	13,86 €		
Maximum Time to Recover	457 Tage		
Duration	20		
Durchschnittliche Rendite	1,50 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	2,7 Jahr(e)		

Stand: 25.03.2013

Gewinne/Verluste



Stand: 26.03.2013

jährliche Entwicklung

im Jahr 2004	0,87 %
im Jahr 2005	1,13 %
im Jahr 2006	0,94 %
im Jahr 2007	2,04 %
im Jahr 2008	5,32 %
im Jahr 2009	9,39 %
im Jahr 2010	1,23 %
im Jahr 2011	1,43 %
im Jahr 2012	5,97 %
im Jahr 2013	0,20 %

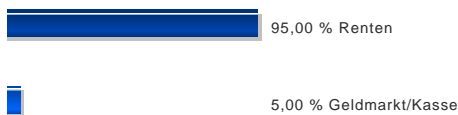
Stand: 26.03.2013

BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0093503810 WKN 989694 Währung EUR

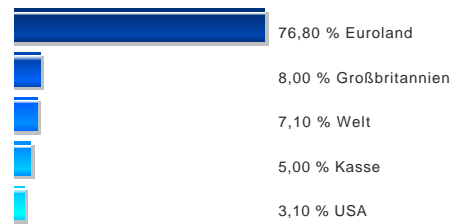


Vermögensaufteilung



Stand: 31.01.2013

Länderaufteilung

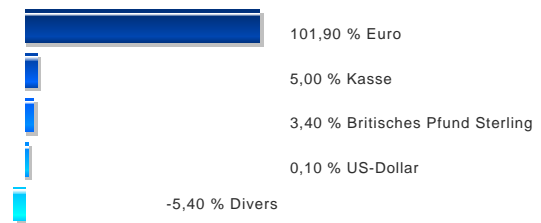


Stand: 31.01.2013

Branchenaufteilung

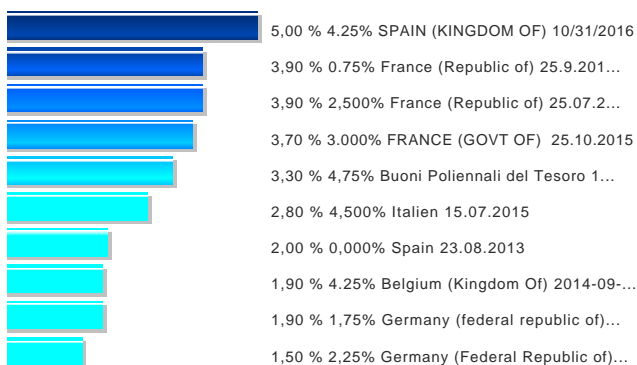
Es stehen keine Daten zur Verfügung

Währungsaufteilung



Stand: 31.01.2013

Top-Holdings



Stand: 31.01.2013

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.

Carmignac Capital Plus A EUR acc

ISIN LU0336084032 WKN A0M9A2 Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0336084032 / A0M9A2
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsmanager	Herr Keith Ney
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	14.12.2007
Rücknahmepreis	11212,23 EUR (Stand 22.03.2013)
Währung	EUR
Fondsvolumen	811,00 Mio. EUR (Stand 31.01.2013)
Risikoklasse	1
SRRI	2
Empfohlene Anlagedauer	1 Jahr(e)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2013)
Depotbank	BNP Paribas Securities Services S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	Eonia kapitalisiert von 1,5% auf einer Grundlage von 18 Monaten

Übersicht

Der dynamische Geldmarktfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in internationalen Währungen. Ziel ist es, eine absolute Performance mittels einem aktiven Fondsmanagement zu erreichen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.10.2010: Carmignac Cash Plus, bis 31.12.12: Carmignac Cash Plus A EUR acc

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00 % (0,99 %)
Depotbankgebühr	0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2011	0,87 %
Managementgebühr	0,60 %
Performancegebühr*	10,00 %

* der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index Eonia kapitalisiert von 1,5% auf einer Grundlage von 18 Monaten

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

	p.a.	Sektor	Sek.	p.a.
1 Monat	0,64 %			0,33 %
3 Monate	1,61 %			
6 Monate	3,04 %			
1 Jahr	4,79 %			1,92 %
3 Jahre	9,95 %	3,21 %	5,21 %	1,71 %
5 Jahre	12,91 %	2,46 %	12,18 %	2,32 %
10 Jahre			24,09 %	2,18 %
seit Jahresbeginn	1,43 %			0,23 %
seit Auflegung	12,12 %	2,19 %		

Stand: 22.03.2013

Wertentwicklung



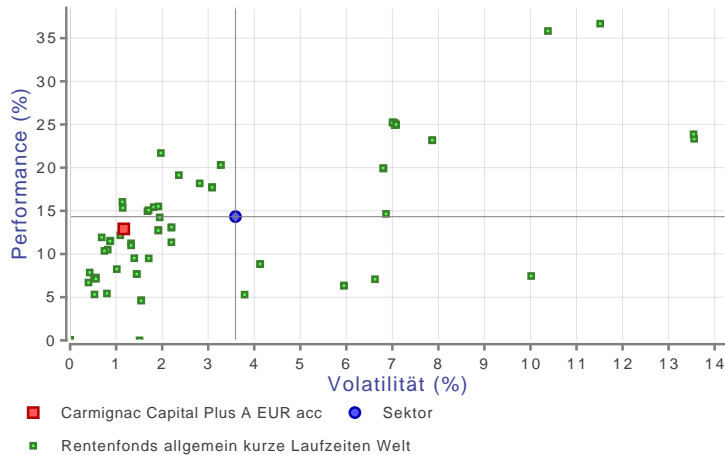
Stand: 26.03.2013

Carmignac Capital Plus A EUR acc

ISIN LU0336084032 WKN A0M9A2 Währung EUR



Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



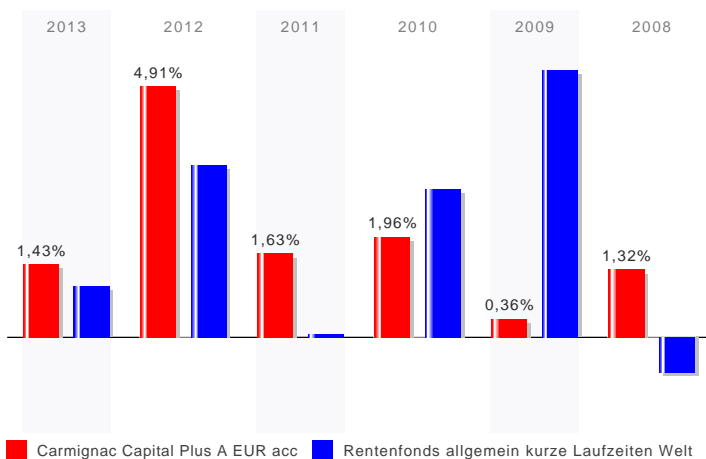
Stand: 26.03.2013

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	0,73 %	1,06 %	1,17 %
Sharpe Ratio	5,33	2,30	0,66
Tracking Error	0,98 %	1,48 %	1,75 %
Beta-Faktor	-0,33	-0,56	-0,45
Treynor Ratio	-12,01	-4,41	-1,71
Information Ratio	3,89	1,53	0,08
Jensen's Alpha	0,44 %	-1,00 %	-2,67 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-0,41 %		
Längste Verlustperiode	2 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	11230,53 €		
12-Monats-Tief	10174,82 €		
Maximum Time to Recover	399 Tage		

Stand: 22.03.2013

Gewinne/Verluste



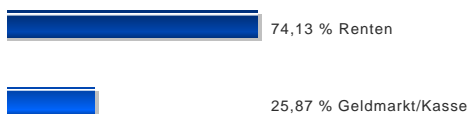
Stand: 26.03.2013

jährliche Entwicklung

im Jahr 2008	1,32 %
im Jahr 2009	0,36 %
im Jahr 2010	1,96 %
im Jahr 2011	1,63 %
im Jahr 2012	4,91 %
im Jahr 2013	1,43 %

Stand: 26.03.2013

Vermögensaufteilung



Stand: 31.01.2013

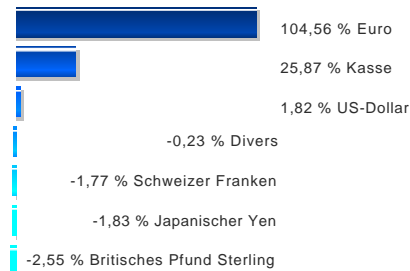
Länderaufteilung

Es stehen keine Daten zur Verfügung

Branchenaufteilung

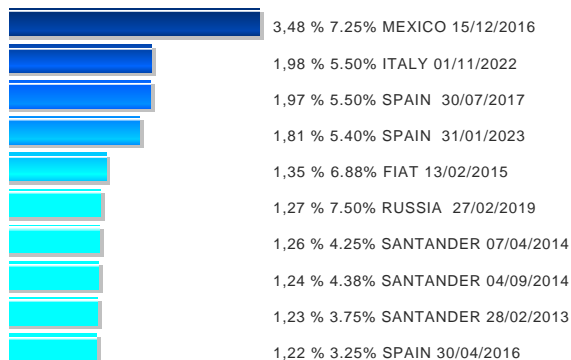
Es stehen keine Daten zur Verfügung

Währungsaufteilung



Stand: 31.01.2013

Top-Holdings



Stand: 31.01.2013

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Der Carmignac Capital Plus erzielte eine positive Performance, während der Indikator unverändert schloss. Der Monatsbeginn war geprägt von einer politischen Einigung zwischen Demokraten und Republikanern zur Vermeidung schmerzhafter Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in den USA. In Europa rechnen die Finanzmärkte mit der allmählichen Tilgung der von der EZB gewährten LTRO-Kredite durch die Banken, wodurch am kurzen Ende der Euribor-Kurve Druck entstand. Während des Berichtsmonats kam die seit dem Vorjahr beobachtete Verengung der Spreads von Staatsanleihen der Peripherieländer zu einem Stillstand, wobei das kurze Ende der italienischen Kurve etwas unter Druck geriet. Als rentabel erwiesen sich das USD-Exposure sowie die Tatsache, dass er den JPY gemieden hatte. Kontraproduktiv war im Berichtsmonat hingegen die Allokation auf Unternehmensanleihen. Von Vorteil war indes die Absicherungsposition auf Bundesanleihen (Schatz und Bobl). Wir behalten das Exposure im USD sowie in japanischen Aktien, die im Berichtsmonat einen positiven Performancebeitrag leisteten, bei.

Stand 31.01.2013

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.

Kapital Plus A (EUR)

ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	DE0008476250 / 847625
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors KAG
Fondsmanager	Herr Stefan Kloss
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Europa
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	02.05.1994
Rücknahmepreis	54,12 EUR (Stand 25.03.2013)
Währung	EUR
Fondsvolumen	771,97 Mio. EUR (Stand 28.02.2013)
Risikoklasse	2
SRRI	4
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,91 EUR (Stand 04.03.2013)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2013)
Depotbank	Commerzbank AG
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index

Übersicht

Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Europa

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2012	1,15 %
Managementgebühr	0,90 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek.	p.a.
1 Monat	1,69 %		0,75 %		
3 Monate	2,14 %				
6 Monate	5,68 %				
1 Jahr	11,49 %		5,03 %		
3 Jahre	33,86 %	10,21 %	10,27 %	3,31 %	
5 Jahre	45,52 %	7,79 %	19,20 %	3,57 %	
10 Jahre	96,35 %	6,98 %	57,33 %	4,64 %	
seit Jahresbeginn	2,01 %		0,78 %		
seit Auflegung	248,04 %	6,82 %			

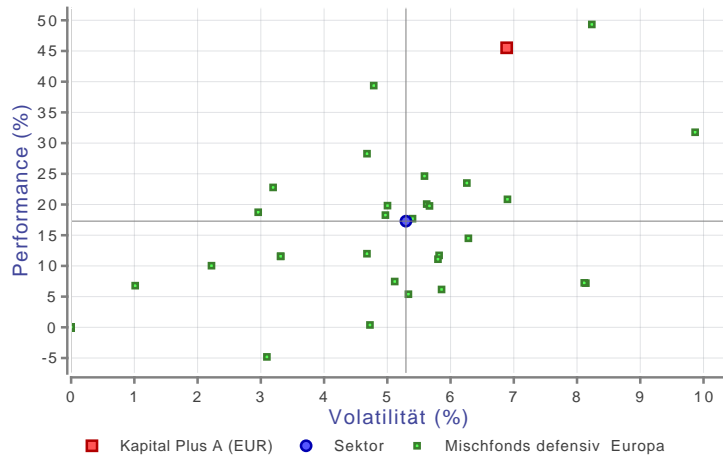
Stand: 26.03.2013

Wertentwicklung



Stand: 26.03.2013

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



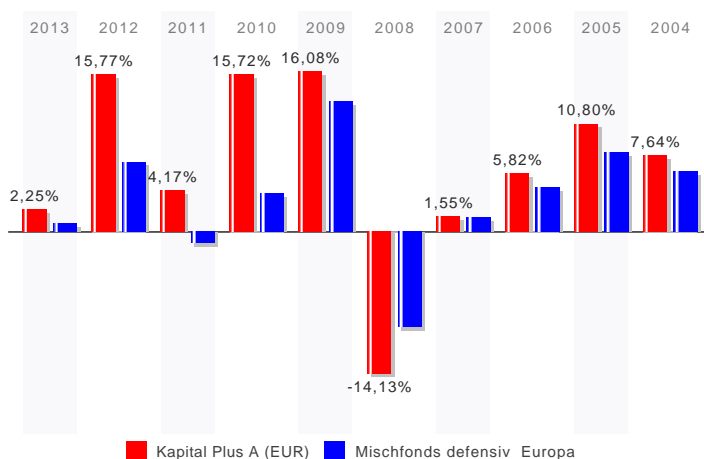
Stand: 26.03.2013

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	4,37 %	5,24 %	6,89 %
Sharpe Ratio	2,35	1,90	0,82
Tracking Error	6,67 %	7,41 %	7,45 %
Beta-Faktor	1,40	1,29	1,28
Treynor Ratio	7,31	7,70	4,43
Information Ratio	1,06	1,00	0,62
Jensen's Alpha	-0,03 %	0,42 %	0,63 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-17,59 %		
Längste Verlustperiode	2 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	54,43 €		
12-Monats-Tief	42,20 €		
Maximum Time to Recover	2292 Tage		
Duration	80		
Durchschnittliche Rendite	2,35 %		

Stand: 26.03.2013

Gewinne/Verluste



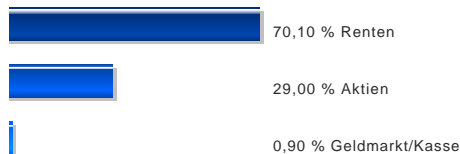
Stand: 26.03.2013

jährliche Entwicklung

im Jahr 2004	7,64 %
im Jahr 2005	10,80 %
im Jahr 2006	5,82 %
im Jahr 2007	1,55 %
im Jahr 2008	-14,13 %
im Jahr 2009	16,08 %
im Jahr 2010	15,72 %
im Jahr 2011	4,17 %
im Jahr 2012	15,77 %
im Jahr 2013	2,25 %

Stand: 26.03.2013

Vermögensaufteilung



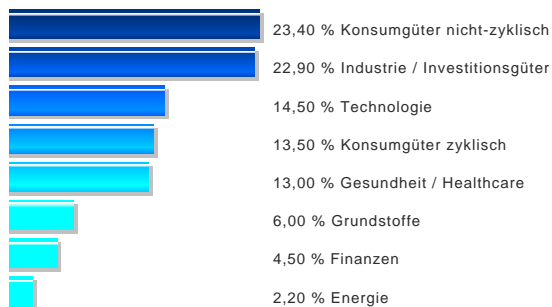
Stand: 28.02.2013

Länderaufteilung



Stand: 28.02.2013

Branchenaufteilung



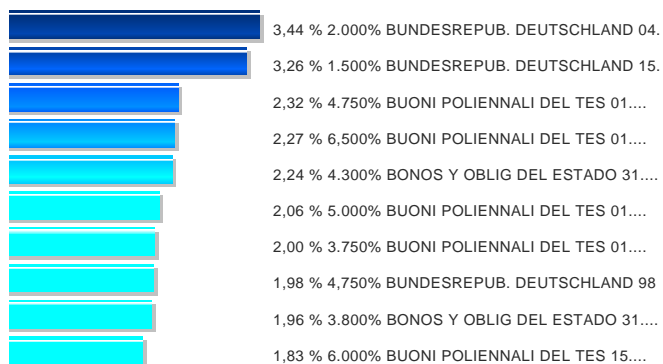
Stand: 28.02.2013

Währungsaufteilung



Stand: 28.02.2013

Top-Holdings



Stand: 28.02.2013

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.

StarCap SICAV - Winbonds + A

ISIN LU0256567925 WKN A0J23B Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0256567925 / A0J23B
Fondsgesellschaft	Starcapital
Fondsmanager	Herr Peter E. Huber
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	13.06.2006
Rücknahmepreis	1534,96 EUR (Stand 26.03.2013)
Währung	EUR
Fondsvolumen	157,30 Mio. EUR (Stand 30.11.2012)
Risikoklasse	2
SRRI	4
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	29,69 EUR (Stand 02.05.2012)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2013)
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	80% REXP,20% EURO STOXX 50

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 29.02.08: StarPlus SICAV - Winbonds, bis 28.02.2011: StarCap SICAV - Winbonds A

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	0,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2010	1,49 %
Managementgebühr	0,90 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,49 %		1,07 %	
3 Monate	1,26 %			
6 Monate	4,08 %			
1 Jahr	7,25 %		4,34 %	
3 Jahre	21,33 %	6,66 %	9,81 %	3,17 %
5 Jahre	60,97 %	9,99 %	21,13 %	3,91 %
10 Jahre			48,39 %	4,03 %
seit Jahresbeginn	1,10 %		1,38 %	
seit Auflegung	70,66 %	8,19 %		

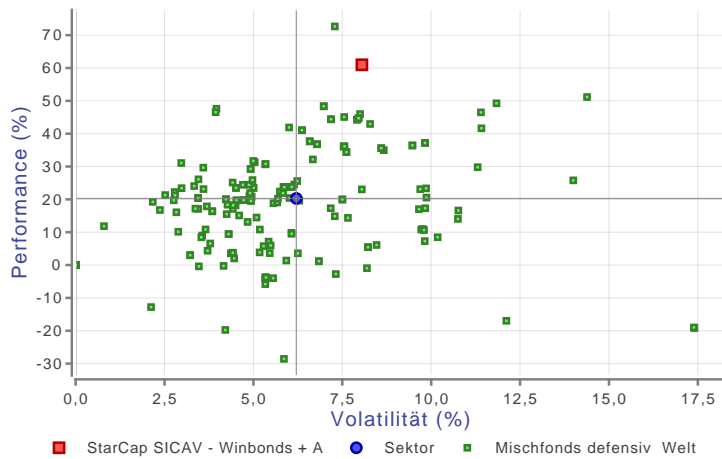
Stand: 25.03.2013

Wertentwicklung



Stand: 26.03.2013

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



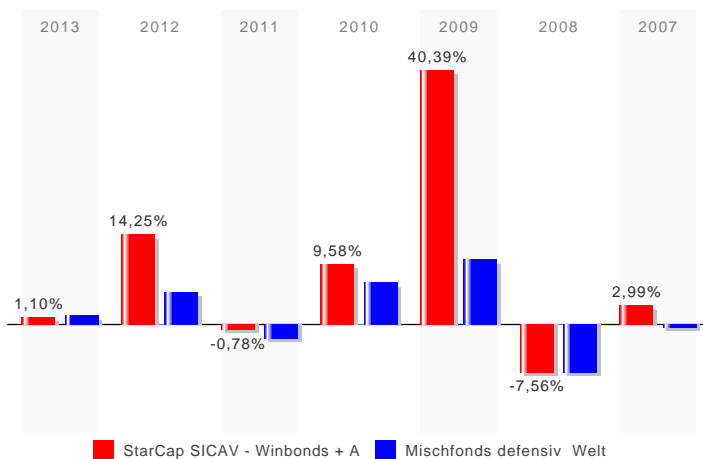
Stand: 26.03.2013

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,87 %	5,22 %	8,05 %
Sharpe Ratio	1,91	1,21	1,03
Tracking Error	6,43 %	7,37 %	9,82 %
Beta-Faktor	-0,61	-0,33	-0,59
Treynor Ratio	-12,01	-18,89	-14,10
Information Ratio	0,52	0,25	0,42
Jensen's Alpha	1,03 %	-0,37 %	-2,10 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-10,28 %		
Längste Verlustperiode	2 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	1546,01 €		
12-Monats-Tief	1310,74 €		
Maximum Time to Recover	368 Tage		
Durchschnittliche Rendite	3,20 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	3,0 Jahr(e)		

Stand: 25.03.2013

Gewinne/Verluste



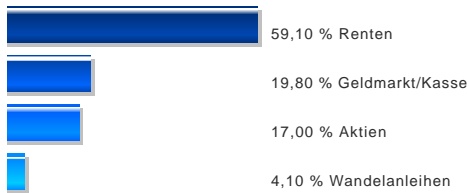
Stand: 26.03.2013

jährliche Entwicklung

im Jahr 2007	2,99 %
im Jahr 2008	-7,56 %
im Jahr 2009	40,39 %
im Jahr 2010	9,58 %
im Jahr 2011	-0,78 %
im Jahr 2012	14,25 %
im Jahr 2013	1,10 %

Stand: 26.03.2013

Vermögensaufteilung



Stand: 30.11.2012

Länderaufteilung



Stand: 30.11.2012

Branchenaufteilung



Stand: 30.11.2012

Währungsaufteilung



Stand: 30.11.2012

Top-Holdings

Es stehen keine Daten zur Verfügung

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.