

StarCapital Huber Strategy 1: Ausgewogene Investition!

Mit 30 % Anleihen und 60 % Aktien sowie etwas Bargeld und physischem Silber fühlen wir uns im derzeitigen Umfeld ausgewogen diversifiziert. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die Märkte konjunkturellen Rückenwind haben und die Unternehmensgewinne steigen. Auch die Zinsen und die Inflationsraten haben ihre Tiefststände bereits gesehen. In diesem

Reflationsszenario setzen wir auf Finanzwerte, die von steigenden Zinsen profitieren, und auf zyklische Branchen (Industrie, Autos, Rohstoffe), die den Konjunkturaufschwung nutzen können. Hoch bewertete Märkte und Sektoren meiden wir. Es gibt noch genug attraktive Einzeltitel, die um oder unter ihrem Buchwert notieren.

Fondsdaten zum 30. Juni 2017

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Anlagekategorie | Vermögensfonds dynamisch |
| WKN/ ISIN | A0NE9D/LU0350239504 |
| Bloomberg-Ticker | STCHSTA LX |
| Auflagedatum | 04.03.2008 |
| Fondswährung | Euro |
| Fondsvermögen | 198,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 3,00% |
| Ausgabepreis | 153,50 EUR |
| Rücknahmepreis | 149,03 EUR |
| Verwaltungsvergütung | 1,20% |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,58% (31.12.16) |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausschüttung je Anteil | 2,7373 EUR (13.03.17) |
| Mindestanlage | keine |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanager | StarCapital AG |
| Vertriebszulassung | AT, CH, DE, LU |

Die 10 größten Positionen

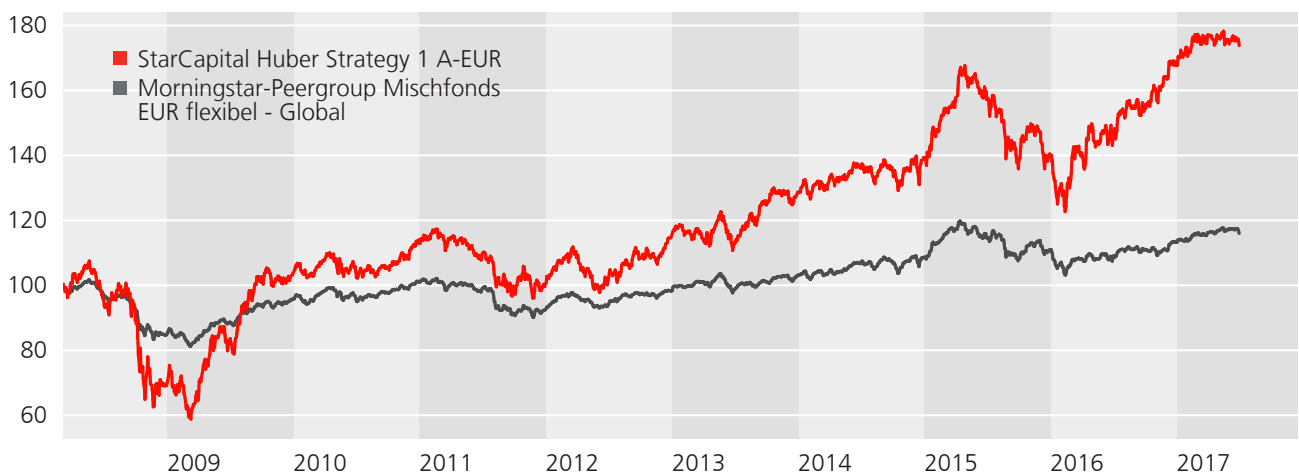
| | |
|------------------------------|------|
| 0,1% BRD 2023 (Infl.) | 5,7% |
| 0% EIB 2022 (TRY) | 3,0% |
| Silber ETC | 2,8% |
| 3,875% Freeport-McMoran 2023 | 2,5% |
| iShares Japan Euro hdg. | 2,3% |
| 4,125% Glencore 2023 | 1,8% |
| 0% IBRD 2022 (MXN) | 1,8% |
| iShares FTSE BRIC 50 | 1,7% |
| Fiat-Chrysler | 1,7% |
| 6,5% T-Mobile USA INC 2024 | 1,7% |


Risiko- & Bewertungskennzahlen

| | |
|------------------------------------|-------|
| Sharpe Ratio seit Auflage | 0,36 |
| Sharpe Ratio Morningstar Peergroup | 0,22 |
| Volatilität seit Auflage | 15,5% |
| Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis | 5,6 |
| Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,0 |
| Aktienquote | 55,3 |
| Durchschnittsrating | BB+ |

Wertentwicklung seit Auflage in Euro

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung (BVI-Methode).*





StarCapital[®]

Kontakt:
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

StarCapital
Aktiengesellschaft
Kronberger Str. 45
61440 Oberursel
Deutschland

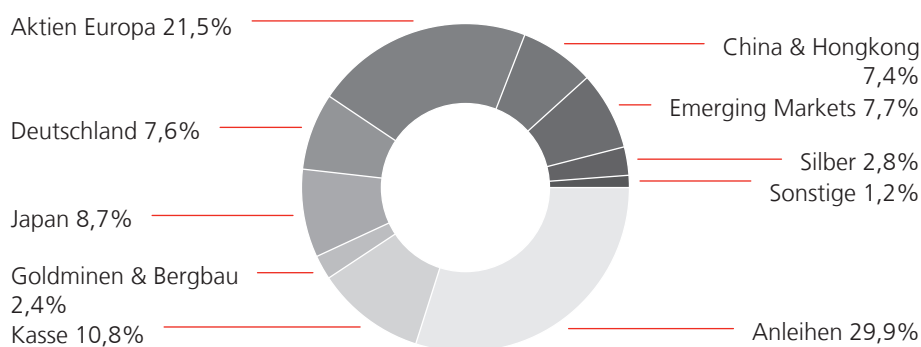
E-Mail: info@starcapital.de
Web: www.starcapital.de
freecall 0800 - 69419 - 00
Tel.: +49 6171 69419 - 0
Fax: +49 6171 69419 - 49

Fondsbeschreibung

Der StarCapital Huber Strategy 1 bietet ein ganzheitliches und chancenorientiertes Vermögensmanagement auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrung von Peter E. Huber. Der vermögensverwaltende Fonds strebt eine ausgewogene Vermögensstruktur mit Schwerpunkt auf Aktienanlagen an. Darüber hinaus

kann er auch in Anleihen, Festgeld, Zertifikate, Rohstoffe, Währungen und Immobilienfonds investieren. Die Anlageschwerpunkte werden für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis je nach Marktphase auf Basis aktueller Kapitalmarktforschungsergebnisse flexibel gesteuert.

Fondsstruktur zum 30. Juni 2017



Zielgruppe

Der StarCapital Huber Strategy 1 eignet sich als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger, die eine auf Aktien fokussierte und breit diversifizierte Vermögensanlage suchen und bereit sind, für überdurchschnittliche Ertragschancen temporär erhöhte Kursschwankungen zu akzeptieren.

Wertentwicklung zum 30. Juni 2017 in Euro

Berechnung nach der BVI-Methode*

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---------|---------|--------------|-------|--------|-------|
| ■ | +10,1% | -12,0% | +14,3% | +12,2% | +8,3% | +0,8% | +19,6% | +3,4% |
| ■ | +5,4% | -8,4% | +6,2% | +4,9% | +5,3% | +2,2% | +2,1% | +2,4% |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ■ | -0,8% | +19,0% | +27,7% | +72,0% | +73,8% | | | |
| ■ | -0,9% | +6,8% | +8,7% | +23,4% | +16,0% | | | |
| | seit Vormonat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | | | |

■ StarCapital Huber Strategy 1 A-EUR

■ Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR flexibel - Global

Chancen

- Die breite Streuung und die Berücksichtigung zahlreicher unkorrelierter Assetklassen reduzieren die Schwankungen des Fonds.
- Das frühzeitige Erkennen von Trends in den jeweils besten Assetklassen und deren dynamische Anpassung im Portfolio steigern die Gewinnchancen.
- Die langjährige Erfahrung des Fondsmanagements in Verbindung mit aktuellen Forschungsergebnissen wirkt sich nachhaltig zugunsten einer positiven Wertentwicklung des Fonds aus.

Risiken

- Der Anteilswert kann starken Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis des Fonds fallen.
- Der Fonds kann in Schwellenländer und in Rohstoffmärkte investieren. Diese gelten als besonders risikoreich.
- Der Fonds investiert auch in Anleihen. Deren Emittenten können zahlungsunfähig werden.
- Der Fonds kann durch Wechselkurs-, Zins- und Bonitätsänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Fonds darf in Derivate investieren. Dies kann mit erhöhtem Risiko verbunden sein.

©2017. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Anteilerwerb dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Verwaltungsverglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte. Diese sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Luxembourg, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Alle Aussagen wurden sorgfältig recherchiert, geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Die angegebene Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags sowie steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, Quelle: SIX Financial Information). Die bisherige Wertentwicklung stellt keine Prognose für die Zukunft dar. Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten sind nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 30 EUR (3,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. (Quelle: StarCapital AG, Stand: 30.06.2017).