

StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 11.12.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	978187 / DE0009781872							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Fondsmanager	Universal Team							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	gemischt Investment Grade							
Fonds-Benchmark	100% JPMorgan GBI Global Index							
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	29,45 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.09.1997							
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	D

Anlagestrategie
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen die Laufzeiten der Rententitel, d.h. Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

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

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,34%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,21%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	29.12.2020
Ausgabepreis	69,84 EUR
Rücknahmepreis	67,81 EUR

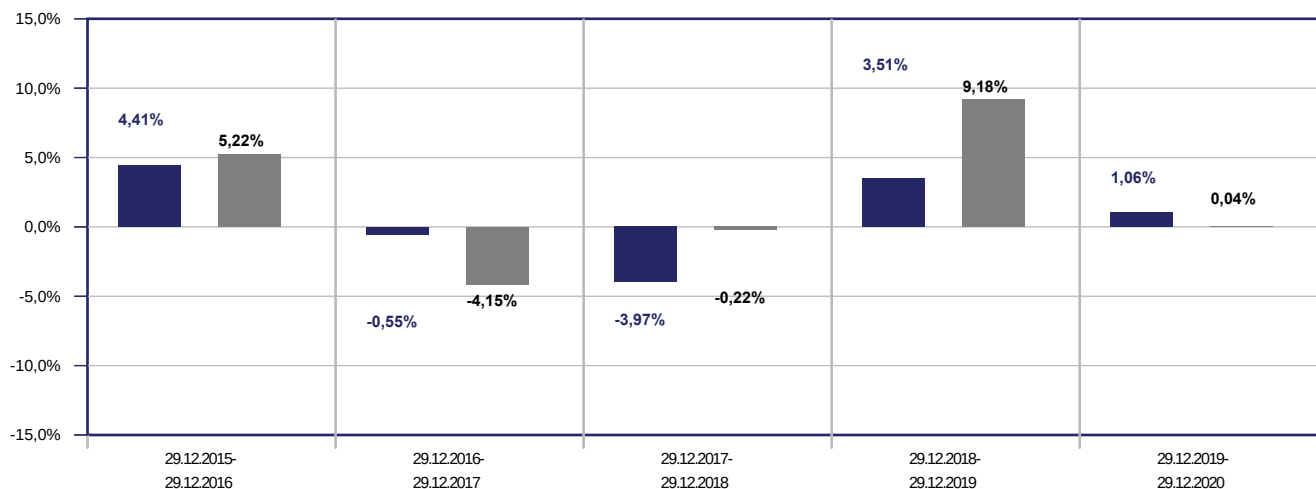
StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 11.12.2020

Wertentwicklung in EUR

■ StarCapital Bondvalue UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.013,65 €	1.008,03 €	967,98 €	1.001,93 €	1.012,59 €
------------	------------	----------	------------	------------

* 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.

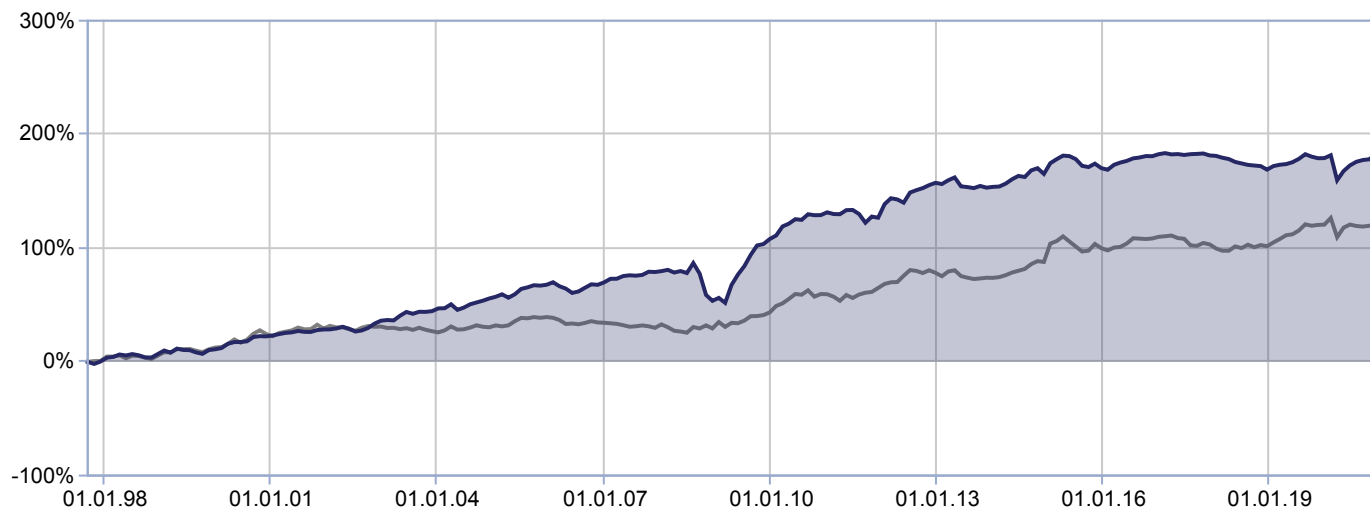
StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 11.12.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.09.1997 bis 30.12.2020, EUR)

■ StarCapital Bondvalue UI A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,01%	-0,20%		
1 Monat	0,19%	-0,55%		
3 Monate	1,82%	0,46%		
6 Monate	3,37%	-0,04%		
seit Jahresbeginn	1,21%	0,34%		
1 Jahr	1,06%	0,22%	1,06%	0,22%
3 Jahre	0,33%	9,35%	0,11%	3,03%
5 Jahre	4,17%	10,21%	0,82%	1,96%
10 Jahre	22,35%	38,08%	2,04%	3,28%
seit Auflegung	181,82%	120,56%		3,45%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,61%	8,09%	5,07%	5,14%
Sharpe Ratio	0,14	0,09	0,06	0,56
Tracking Error	2,77%	5,73%	2,68%	4,47%
Korrelation	0,95	0,84	0,86	0,78
Beta	1,01	0,99	0,85	1,01
Treynor Ratio	1,16%	0,78%	0,37%	3,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 11.12.2020

Die 10 größten Engagements		
Kreditanst.f.Wiedera...		2,4%
Vienna Insurance Gro...		2,0%
Optus Finance Pty Lt...		1,8%
Iren S.p.A. EO-Mediu...		1,8%
Mediobanca - Bca Cre...		1,8%
Intl Business Machin...		1,6%
John Deere Capital C...		1,5%
Total S.E. EO-FLR Me...		1,5%
BayWa AG Notes v.201...		1,5%
Development Bank of ...		1,5%

Vermögensaufteilung		
Renten		96,3%
Geldmarkt/Kasse		2,7%
Rentenfonds		0,7%
gemischt		0,3%
Optionsscheine/Futures		-0,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
17.02.2020	0,60 EUR	67,78 EUR	n.v.	n.v.	
09.04.2019	1,00 EUR	66,45 EUR	n.v.	n.v.	
11.12.2017	0,536 EUR	69,40 EUR	n.v.	n.v.	
15.02.2017	0,72 EUR	70,51 EUR	n.v.	n.v.	
15.02.2016	1,77 EUR	67,47 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 29.12.2020

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.ffb.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.