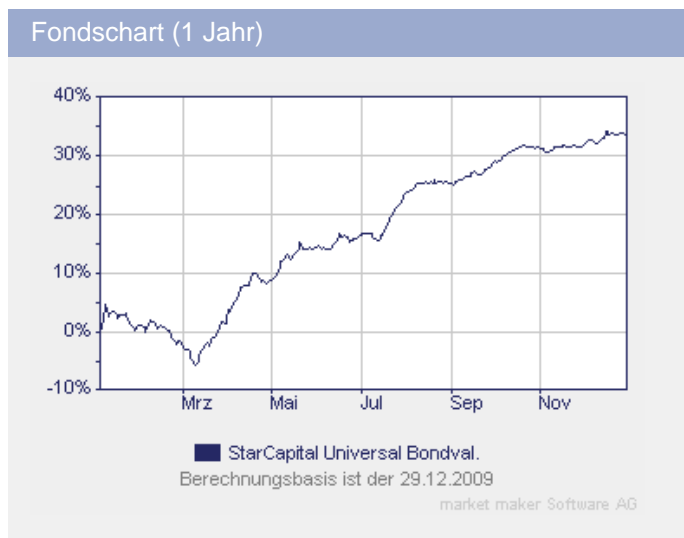


StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 14.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	978187 / DE0009781872
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Universal Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein
Benchmark	100% JPM GBI Global TR (EUR)
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	83,51 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	⊕ ⊕ ⊕
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⊕ ⊕ ⊕
Long-Term-Ranking (5 J.)	⊕ ⊕ ⊕



Fondsporträt

Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Darüber hinaus können auch Wandel- und Optionsanleihen, Zero-Bonds und Genussscheine mit Rentencharakter erworben werden. Das Fondsmanagement betreibt eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	0,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,34%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	29.12.2009
Ausgabepreis	68,68 EUR
Rücknahmepreis	66,68 EUR











Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	-0,06%	
1 Monat	0,77%	
3 Monate	3,75%	
6 Monate	14,37%	
1 Jahr	33,72%	
3 Jahre	21,54%	6,72%
5 Jahre	32,13%	5,73%
10 Jahre	86,65%	6,44%
seit Auflegung	106,86%	6,09%




Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	9,79%
Sharpe Ratio	2,76%
Treynor Ratio	-11,83%
Jensen's Alpha	0,42%
Information Ratio	2,32%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 14.10.2009

Die 10 größten Engagements		
Fiat Finance North A...		9,1%
Brasilien RB/DL-Bond...		7,1%
RSHB Capital S.A. DL...		6,2%
General Electric Cap...		6,1%
Gaz Capital S.A. EO-...		5,9%
Cemex Finance Europe...		5,3%
Frankreich EO-Infli...		5,1%
Frankreich EO-BTAN 2...		4,9%
Council of Europe De...		4,6%
Total Capital S.A. A...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		89,8%
Geldmarkt/Kasse		10,0%
Optionsscheine/Futures		0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
13.02.2009	2,74 EUR	50,49 EUR	n.v.	n.v.
15.02.2008	1,98 EUR	61,61 EUR	n.v.	n.v.
15.02.2007	2,33 EUR	60,47 EUR	2,41 EUR	0,00 EUR
15.02.2006	1,41 EUR	62,06 EUR	1,56 EUR	0,00 EUR
15.02.2005	2,27 EUR	59,26 EUR	2,26 EUR	0,00 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2009 (nach BVI-Methode)