StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 08.11.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	978187 / DE0009781872
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Universal Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark	100% JPM GBI Global TR (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	93,85 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

✪✪

Fondschart (1 Jahr)

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) 2009	1,22%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	29.12.2010
Ausgabepreis	71,43 EUR
Rücknahmepreis	69,35 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	11,22%	
1 Woche	0,12%	
1 Monat	0,77%	
3 Monate	0,89%	
6 Monate	2,12%	
1 Jahr	11,35%	
3 Jahre	29,06%	8,88%
5 Jahre	36,86%	6,48%
10 Jahre	87,88%	6,51%
seit Auflegung	130,34%	6,48%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	3,31%
Sharpe Ratio	3,40%
Treynor Ratio	66,08%
Jensen's Alpha	0,45%
Information Ratio	1,53%

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.

FRANKFURTER FONDSBANK

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 08.11.2010

Die 10 größten Engagements

Bundesrep.Deutschlan...	15,7%
Frankreich EO-BTAN 2...	11,3%
Gaz Capital S.A. EO-...	5,6%
Council of Europe De...	4,9%
Cemex Finance Europe...	4,6%
Fiat Finance North A...	4,5%
European Investment ...	4,1%
HeidelbergCement Fin...	3,5%
RSHB Capital S.A. DL...	3,1%
International Bank R...	3,0%

Vermögensaufteilung

Renten	84,3%
Geldmarkt/Kasse	15,7%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.02.2010	4,49 EUR	63,57 EUR	n.v.	n.v.
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

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (nach BVI-Methode)

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.

FRANKFURTER FONDSBANK