

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	978187 / DE0009781872
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Universal Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	100% JPM GBI Global TR (EUR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	86,85 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

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

Ratings

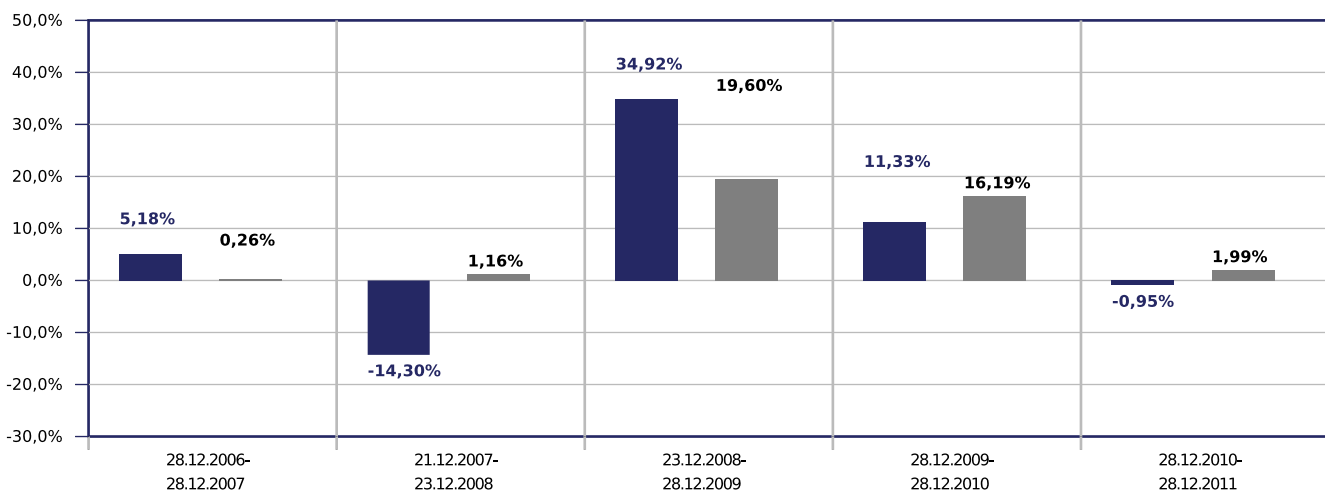
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	68,31 EUR
Rücknahmepreis	66,32 EUR

Wertentwicklung in EUR

- StarCapital Bondvalue UI
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.021,17 €	875,13 €	1.180,70 €	1.314,47 €	1.302,00 €
------------	----------	------------	------------	------------

StarCapital Bondvalue UI











Fondsdaten per 31.10.2011



* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,42%	0,61%		
1 Monat	2,81%	2,38%		
3 Monate	2,16%	2,05%		
6 Monate	-1,79%	0,41%		
seit Jahresbeginn	-0,71%	0,78%		
1 Jahr	-0,95%	1,08%	-0,95%	1,08%
3 Jahre	48,78%	34,72%	14,16%	n.v.
5 Jahre	34,58%	41,94%	6,12%	n.v.
10 Jahre	77,35%	108,32%	5,90%	n.v.
seit Auflegung	128,36%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,99%	6,96%	7,59%	9,41%
Sharpe Ratio	-0,46	-0,13	1,56	1,11
Tracking Error	7,36%	8,39%	8,90%	10,63%
Korrelation	0,03	0,12	-0,13	-0,14
Beta	0,04	0,14	-0,26	-0,02
Treynor Ratio	-64,32%	77,13%	-44,72%	-21,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Bundesrep.Deutschlan...		17,1%
Frankreich EO-BTAN 2...		11,9%
Gaz Capital S.A. EO-...		6,1%
Council of Europe De...		4,5%
Cemex Finance Europe...		4,3%
Fiat Finance North A...		3,9%
European Investment ...		3,8%
HeidelbergCement Fin...		3,6%
International Bank R...		3,5%
Polen, Republik ZY-B...		3,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		94,1%
Geldmarkt/Kasse		6,0%
gemischt		-0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.02.2011	2,46 EUR	66,81 EUR	n.v.	n.v.
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

** 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 28.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung

■ StarCapital Bondvalue UI

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)

Typ: Performance

Währung: EUR

● +124,98% ● +123,04%

Sep 1997 - Dez 2011



Zeitraum: 15.09.1997 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Welt (Hart- und Weichwährungen)"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,42%	2,81%	2,16%	-1,79%	-0,71%	-0,95%	48,78%	34,58%	77,35%	128,36%
Sektordurchschnitt	0,61%	2,38%	2,05%	0,41%	0,78%	1,08%	34,72%	41,94%	108,32%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011