

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 07.11.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	100,71 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
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

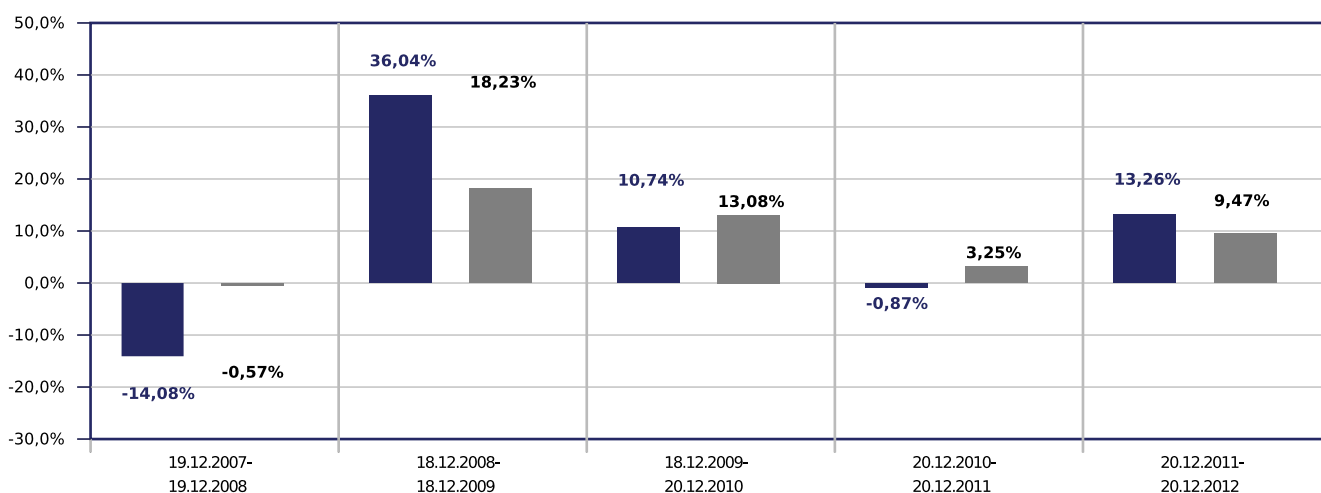
Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	74,39 EUR
Rücknahmepreis	72,22 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ StarCapital Bondvalue UI

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

834,21 €	1.134,82 €	1.256,68 €	1.245,73 €	1.410,91 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 07.11.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ StarCapital Bondvalue UI

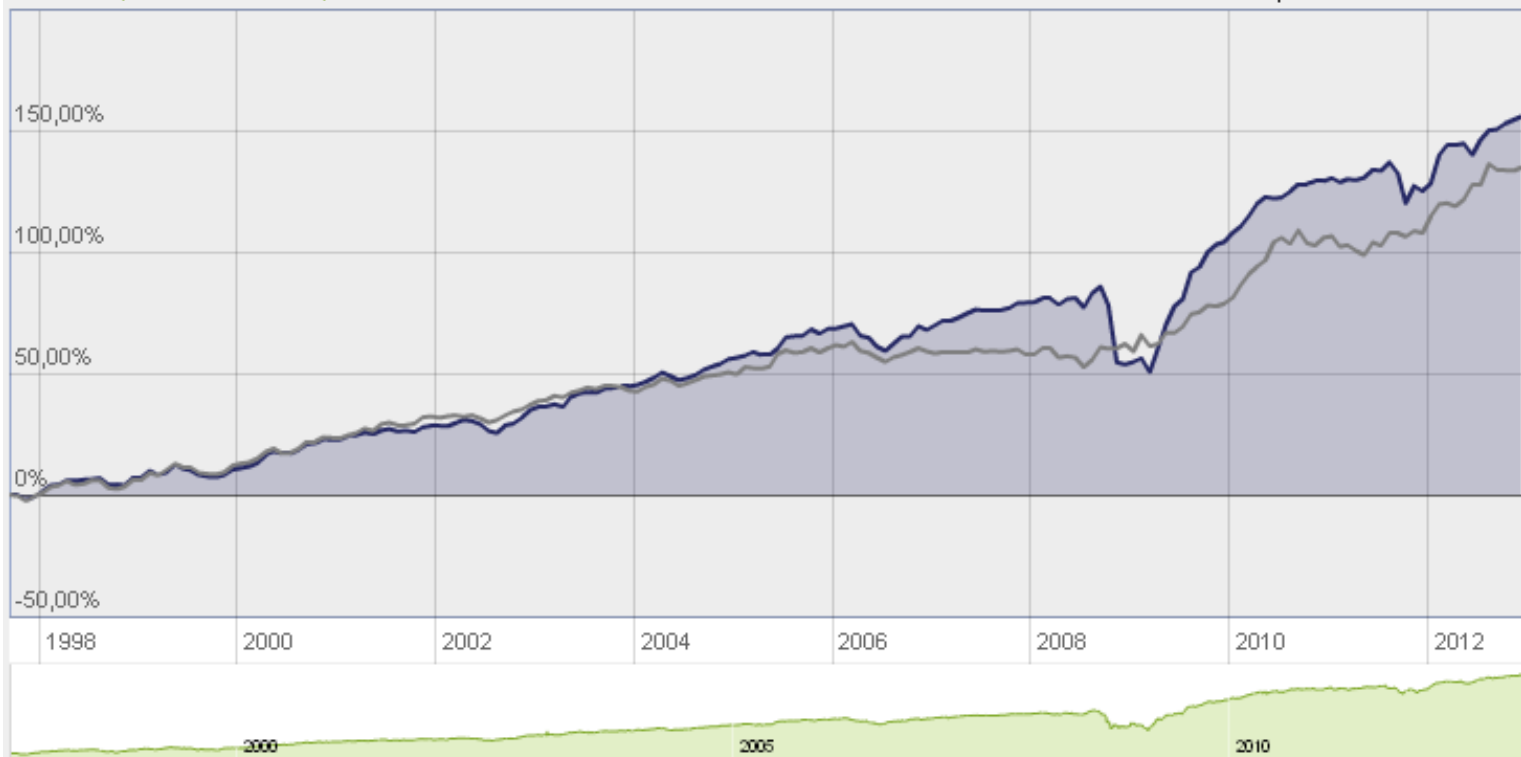
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +155,56% ● +134,63%

Sep 1997 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,07%	n.v.		
1 Monat	0,68%	-0,62%		
3 Monate	1,89%	0,15%		
6 Monate	5,53%	2,65%		
seit Jahresbeginn	12,70%	8,63%		
1 Jahr	13,11%	9,48%	13,11%	9,48%
3 Jahre	24,24%	27,02%	7,50%	8,30%
5 Jahre	43,61%	50,36%	7,51%	8,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,21%	6,68%	5,20%	7,66%
Sharpe Ratio	2,45	1,92	1,36	0,77
Tracking Error	6,92%	6,41%	6,50%	7,31%
Korrelation	-0,28	0,04	0,00	0,12
Beta	-0,43	0,08	0,00	0,14

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 07.11.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	89,10%	77,07%	6,58%	5,88%
seit Auflegung	157,20%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-29,69%	-6,75%	2.349,87%	362,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Bundesrep.Deutschlan...	<div></div>	14,5%
Frankreich EO-BTAN 2...	<div></div>	10,4%
Gaz Capital S.A. EO-...	<div></div>	5,6%
Cemex Finance Europe...	<div></div>	5,1%
Fiat Finance North A...	<div></div>	4,0%
International Bank R...	<div></div>	3,6%
HeidelbergCement Fin...	<div></div>	3,6%
European Investment ...	<div></div>	3,2%
Ungarn UF-Bonds 2003...	<div></div>	2,9%
Polen, Republik ZY-B...	<div></div>	2,9%

Vermögensaufteilung		
Renten	<div></div>	94,8%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	5,4%
gemischt	<div></div>	-0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.02.2012	2,34 EUR	67,67 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 21.12.2012

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/>)

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 FFB.