

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 03.12.2013

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	86,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

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) 2012	1,30%

Abwicklungsmodalitäten

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

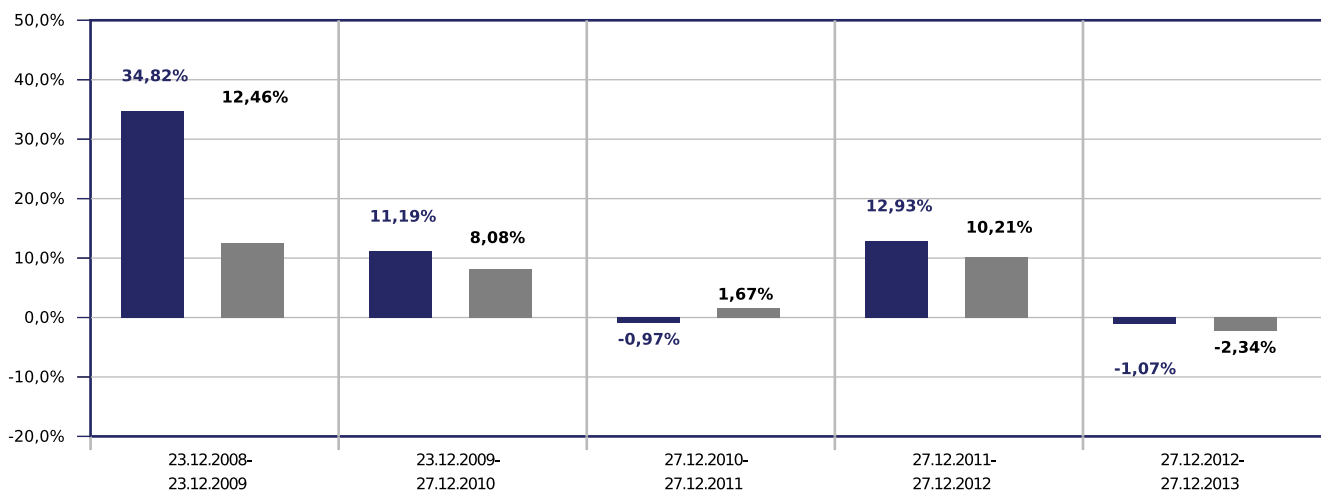
Preise

Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	71,32 EUR
Rücknahmepreis	69,24 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ StarCapital Bondvalue UI

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.308,89 €	1.455,33 €	1.441,17 €	1.627,57 €	1.610,14 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 03.12.2013

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.

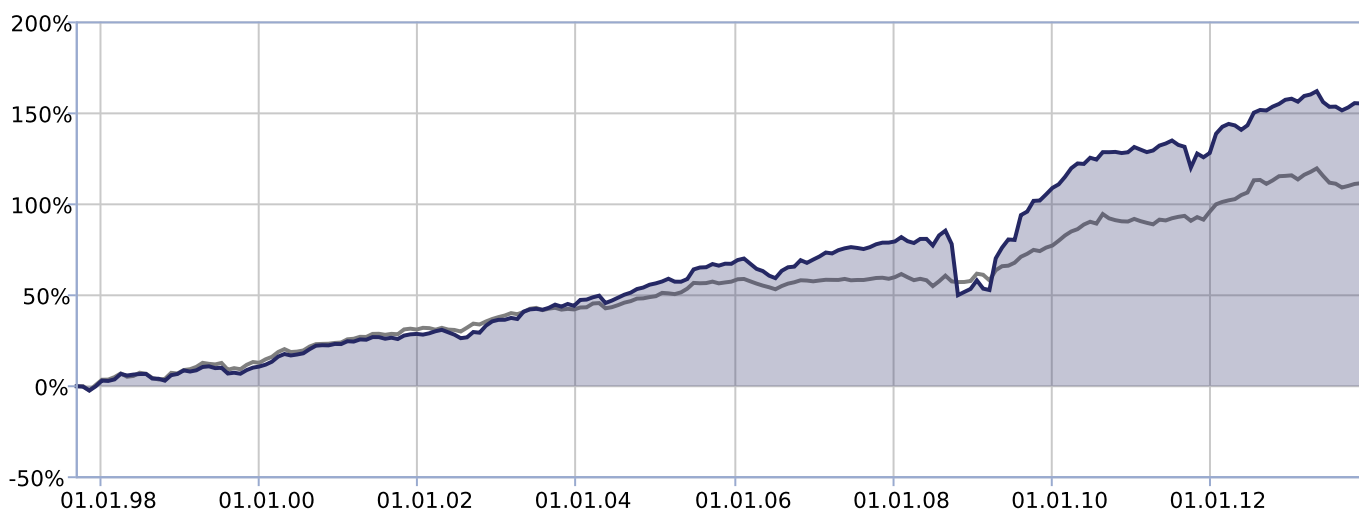
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Wertentwicklungsgrafik (15.09.1997 bis 30.12.2013, EUR)

■ StarCapital Bondvalue UI

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	n.v.		
1 Monat	-0,26%	-0,64%		
3 Monate	0,51%	-0,09%		
6 Monate	0,58%	-0,51%		
seit Jahresbeginn	-1,13%	-2,67%		
1 Jahr	-1,07%	-2,50%	-1,07%	-2,50%
3 Jahre	10,64%	9,26%	3,43%	3,00%
5 Jahre	65,84%	32,67%	10,65%	5,82%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,45%	4,87%	5,23%	5,39%
Sharpe Ratio	-0,09	0,03	0,62	0,60
Tracking Error	1,80%	3,85%	5,96%	5,55%
Korrelation	0,85	0,58	0,13	0,29
Beta	1,03	0,97	0,18	0,34

StarCapital Bondvalue UI

Fondsdaten per 03.12.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	76,53%	57,53%	5,85%	4,65%
seit Auflegung	154,55%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-0,31%	0,12%	17,73%	2,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Bundesrep.Deutschlan...		16,6%
Frankreich EO-BTAN 2...		11,9%
Gaz Capital S.A. EO-...		6,5%
Fiat Finance North A...		5,0%
HeidelbergCement Fin...		4,5%
International Bank R...		3,4%
International Bank R...		3,0%
MOL Magyar Olaj-és G...		2,9%
Repsol Intl Finance ...		2,7%
Telefonica Emisiones...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		91,9%
Geldmarkt/Kasse		8,4%
gemischt		-0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
18.02.2013	2,23 EUR	69,97 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 27.12.2013

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.