

StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 16.11.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	978187 / DE0009781872
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Universal Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	gemischt Investment Grade
Fonds-Benchmark	100% JPM GBI Global TR (EUR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	87,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.09.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	0,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,25%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

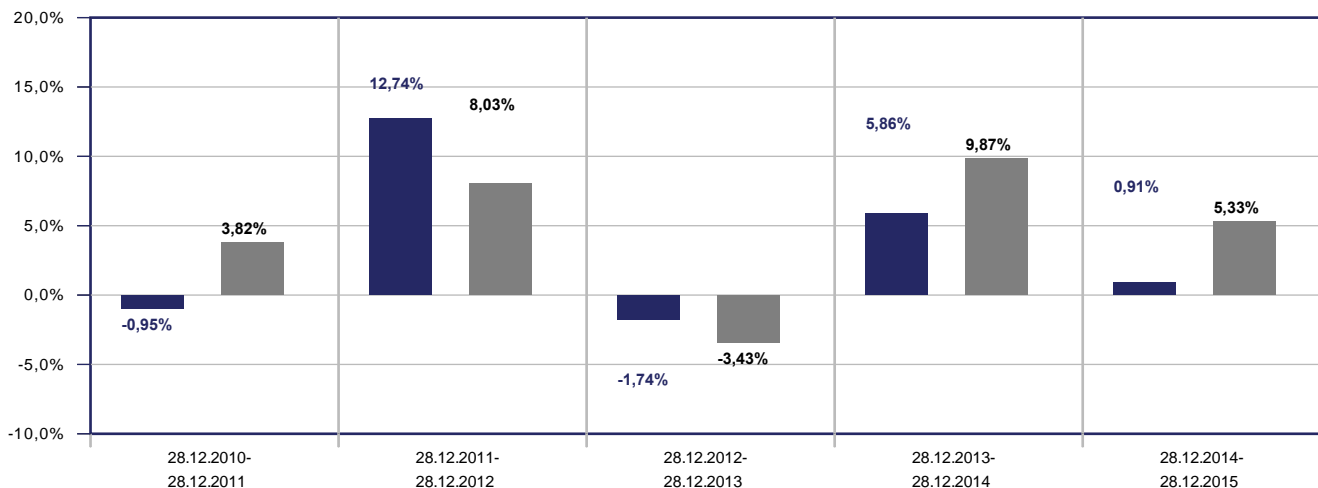
Preise vom	29.12.2015
Ausgabepreis	71,76 EUR
Rücknahmepreis	69,67 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- StarCapital Bondvalue UI A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 16.11.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

961,66 €	1.084,19 €	1.065,30 €	1.127,73 €	1.137,95 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

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

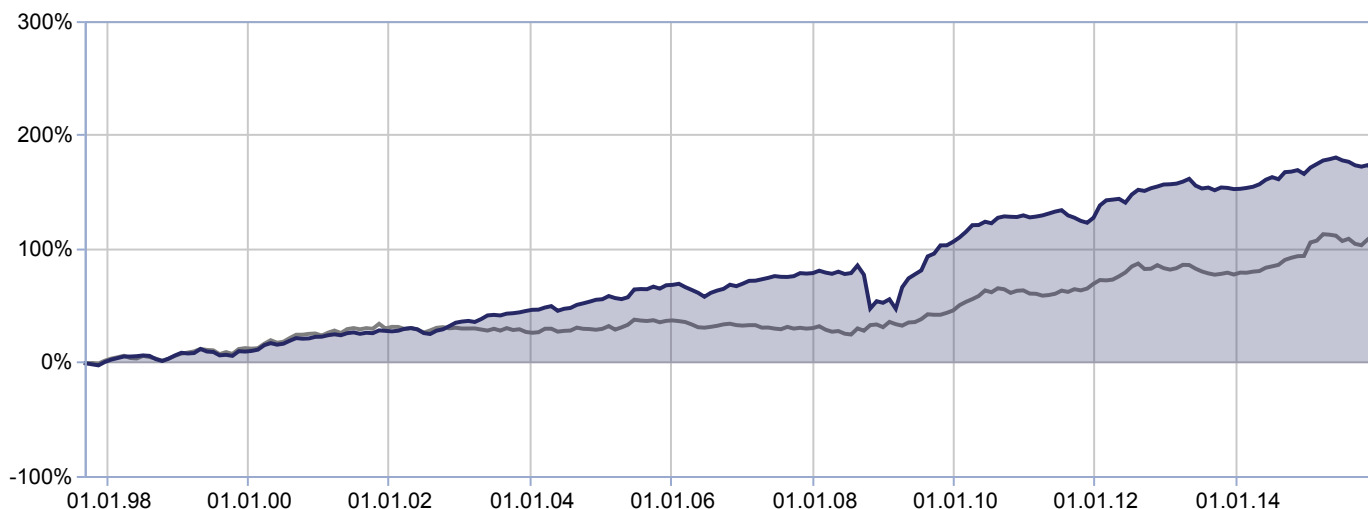
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (15.09.1997 bis 30.12.2015, EUR)

- StarCapital Bondvalue UI A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,10%	n.v.		
1 Monat	-1,60%	-2,62%		
3 Monate	-0,04%	1,10%		
6 Monate	-2,64%	-0,81%		
seit Jahresbeginn	0,95%	5,03%		
1 Jahr	0,96%	5,41%	0,96%	5,41%
3 Jahre	5,08%	12,33%	1,67%	3,95%
5 Jahre	17,45%	26,14%	3,27%	4,75%
10 Jahre	60,74%	47,24%	4,86%	3,94%
seit Auflegung	170,54%	n.v.		n.v.

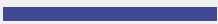
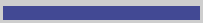
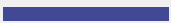

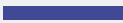
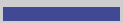




Risikokennzahlen

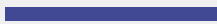



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,84%	9,61%	3,25%	6,95%
Sharpe Ratio	0,52	0,77	0,72	0,68
Tracking Error	5,41%	5,52%	3,96%	3,96%
Korrelation	0,86	0,82	0,77	0,81
Beta	0,40	0,99	0,43	1,05
Treynor Ratio	5,08%	6,95%	5,54%	5,22%

StarCapital Bondvalue UI A

Fondsdaten per 16.11.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Kreditanst.f.Wiedera...		4,6%
Bundesrep.Deutschlan...		4,2%
Korea Development Ba...		3,6%
New Zealand, Governm...		2,8%
SoftBank Group Corp....		2,6%
Australia, Commonwea...		2,5%
Singapur, Republik S...		2,5%
Australia, Commonwea...		2,4%
New Zealand, Governm...		2,2%
Kommunalbanken AS DL...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		75,0%
Geldmarkt/Kasse		14,0%
Kredite		11,4%
Rentenfonds		2,0%
gemischt		-2,2%
Optionsscheine/Futures		-0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
18.02.2015	1,71 EUR	70,85 EUR	n.v.	n.v.	
18.02.2014	2,09 EUR	66,69 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 29.12.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.