helvetia

StarCapital Dynamic Bonds A EUR

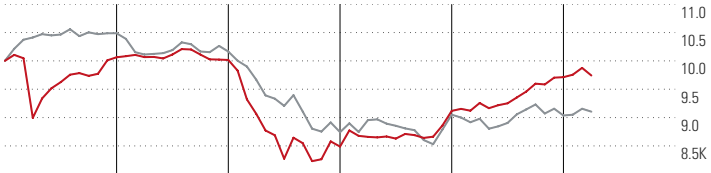
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0137341789	JPM GBI Global TR Hdg EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	11 Dez 2001
Fondsmanager	Adam Choragwicki
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (24 Apr 2025)	129,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	58,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0137341789
KID - andere Kosten	1,36%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
	0,64	-0,48	-15,25	7,41	6,53	0,30	Fonds
	4,88	-3,09	-13,98	3,52	-0,16	0,75	Index
	81	49	83	24	15	79	Perzentil

Kontakt

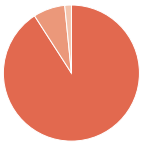
Fondsgesellschaft	Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Adresse	Taunusanlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Internet	https://www.bellevue.ch
E-Mail	
Telefon	+49 69-770608-100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	10,50	-2,75
5 Jahre	5,03	-12,48
10 Jahre	0,93	-3,05
Seit Auflage	130,81	-

Risikokennzahlen			
Alpha	3,98	Sharpe Ratio	0,02
Beta	0,89	Std. Abweichung	6,53
Information Ratio	1,09		
Tracking Error	4,05		

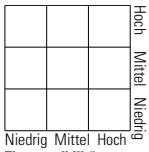
Berechnungsgrundlage JPM GBI Global TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	-0,03
Anleihen	90,92
Cash	7,54
Sonstige	1,57

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	3,49
Aroundtown SA 1.63%	2,84
E.ON SE 3.88%2035-01-12	2,41
Bellevue Option Premium I	2,32
Telefonica Europe B V 2.88%	2,31
TotalEnergies SE 2%	2,14
Exxon Mobil Corp. 0.84%2032-06-26	2,00
Bayer AG 0.63%2031-07-12	1,94
Logicor Financing S.a r.l. 1.63%2030-01-17	1,85
Balder Finland Oyj 1%2029-01-20	1,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	65
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,14

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	13,15
3 bis 5	39,57
5 bis 7	15,75
7 bis 10	18,86
10 bis 15	5,26
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	5,69

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	66,40
4 bis 6	28,13
6 bis 8	4,27
8 bis 10	1,21
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®