

StarCapital Dynamic Bonds A EUR

ISIN

LU0137341789

Fondsbenchmark

JPM GBI Global TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

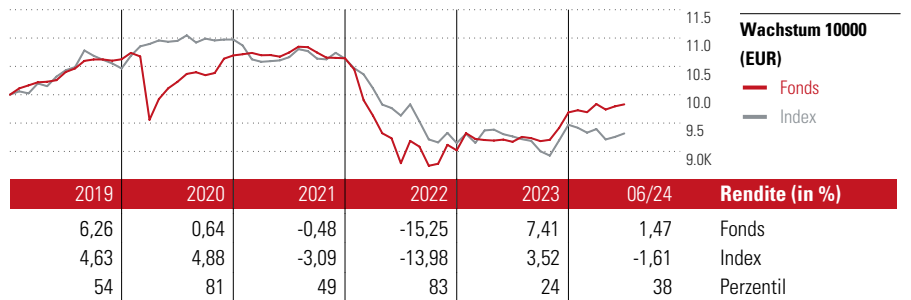


Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Auflegedatum | 11 Dez 2001 |
| Fondsmanager | Adam Choragwicki |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2018 |
| NAV (23 Jul 2024) | 126,02 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 63,99 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0137341789 |
| KID - andere Kosten | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 19 Feb 2024 |
| 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.



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. (%)

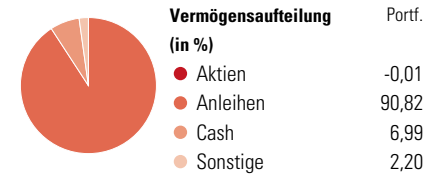
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (23 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | -8,80 | -12,99 |
| 5 Jahre | -5,27 | -10,18 |
| 10 Jahre | 2,03 | 0,91 |
| Seit Auflage | 120,29 | - |

Risikokennzahlen

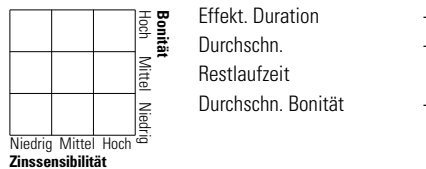
| | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| Alpha | 1,30 | Sharpe Ratio | -0,60 |
| Beta | 0,94 | Std. Abweichung | 7,28 |
| Information Ratio | 0,31 | | |
| Tracking Error | 4,77 | | |

Berechnungsgrundlage JPM GBI Global TR Hdq EUR (wenn zutreffend)

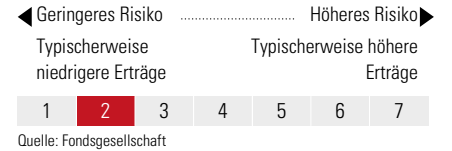
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| United States Treasury Notes... | 3,94 |
| Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01 | 3,49 |
| Eutelsat S.A. 1.5%2028-10-13 | 2,77 |
| Alperia Spa 5.7%2028-07-05 | 2,34 |
| AT&T Inc 2.88% | 2,20 |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 2,12 |
| Bellevue Option Premium I | 2,09 |
| Iberdrola International B.V. 2.25% | 2,00 |
| TotalEnergies SE 2% | 1,94 |
| Exxon Mobil Corp. 0.84%2032-06-26 | 1,84 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 66 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 24,72 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 11,68 |
| 3 bis 5 | 47,45 |
| 5 bis 7 | 16,30 |
| 7 bis 10 | 19,33 |
| 10 bis 15 | 0,00 |
| 15 bis 20 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 0,00 |
| Über 30 | 3,64 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,20 |
| 0 bis 4 | 76,45 |
| 4 bis 6 | 19,32 |
| 6 bis 8 | 2,93 |
| 8 bis 10 | 1,11 |
| 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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.