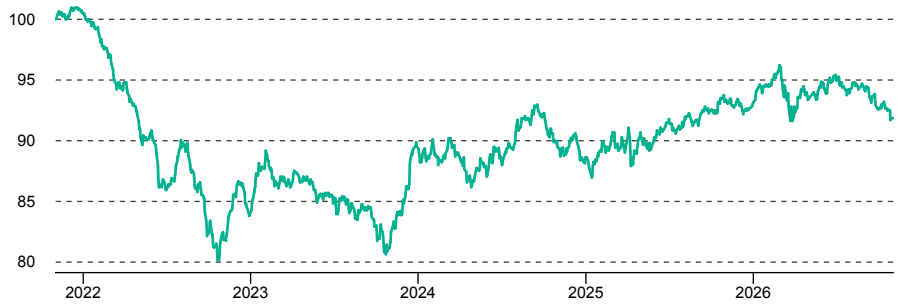
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

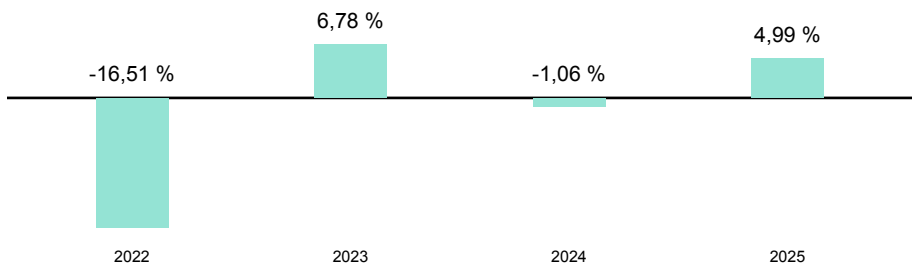
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,27 %	-
3 Jahre	12,48 %	3,99 %
5 Jahre	-8,14 %	-1,68 %
10 Jahre	0,52 %	0,05 %
seit Auflegung	16,30 %	1,13 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0853555380
WKN	A1J8EQ
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.05.2013
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,45 %
Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management International S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	11,63 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

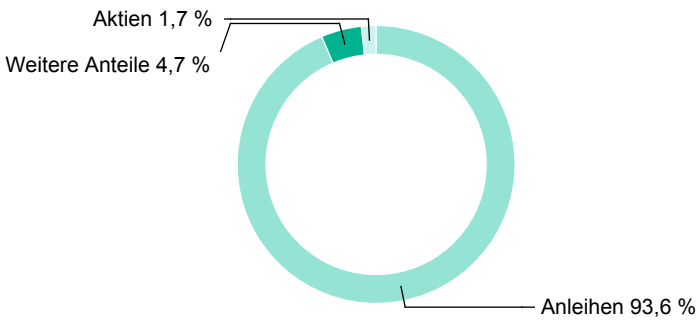
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	27,60 %
Lateinamerika	18,00 %
Europa ex GB	17,80 %
Asien-Pazifik ex Japan	12,60 %
Nordamerika	10,40 %

Ratingstruktur der Renten

B	24,50 %
BB	23,60 %
BBB	15,80 %
AAA	12,20 %
Weitere Anteile	8,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,3 %	0,3
5 Jahre	5,5 %	-0,7
10 Jahre	4,4 %	-0,2
seit Auflegung	4,0 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de