

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

Fondsdaten per 30.06.2025

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1W8AG / LU0992000496							
Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management International S.A.							
Fondsmanager	Herr Ariel Bezalel							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	gemischt höherverzinst							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	3.693,00 Mio. GBP (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.01.2014							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: Basic ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

Anlagestrategie

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

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,46%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,27%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	27.08.2025
Nettoinventarwert (NAV)	6,99 EUR

Ratings

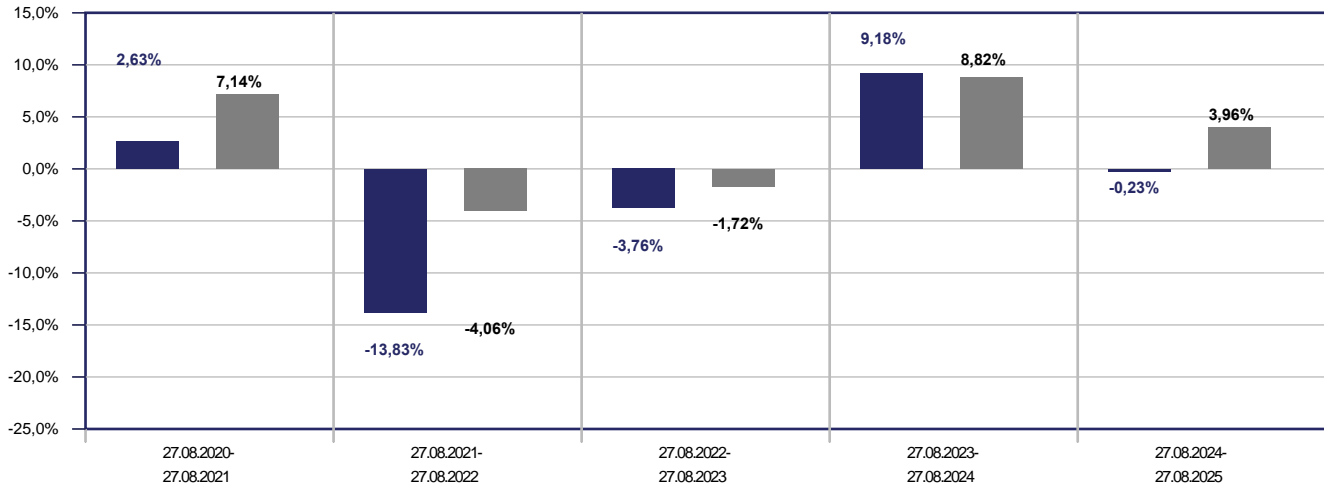
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

Fondsdaten per 30.06.2025

Wertentwicklung in EUR

- Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

996,42 €	858,63 €	826,35 €	902,18 €	900,10 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

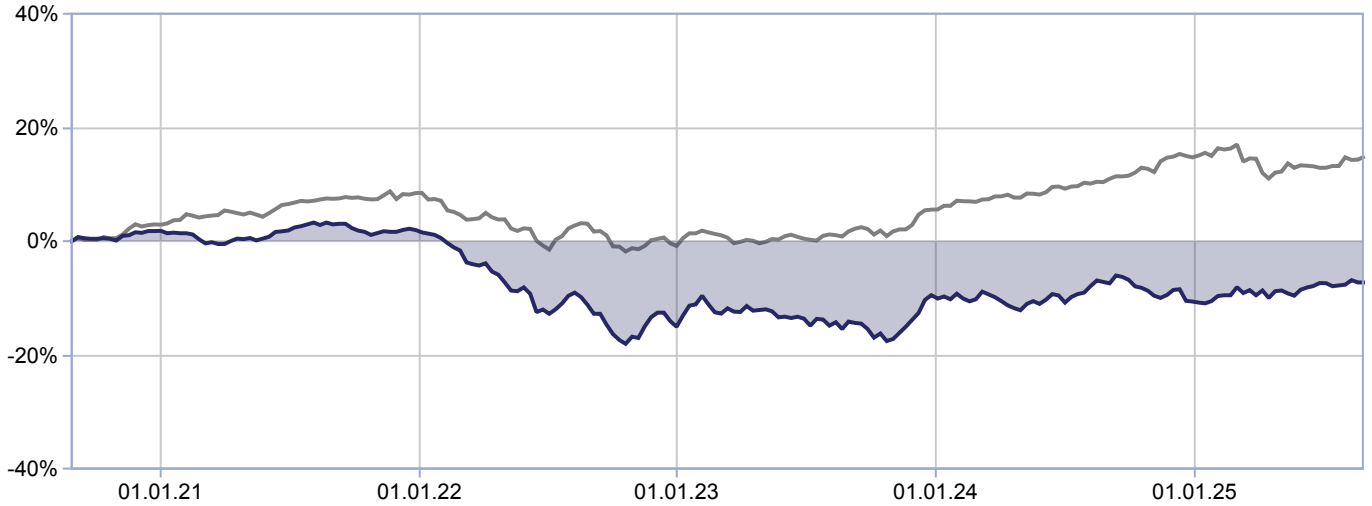
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

Fondsdaten per 30.06.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	0,36%		
1 Monat	0,72%	1,28%		
3 Monate	1,99%	1,56%		
6 Monate	1,34%	-1,61%		
seit Jahresbeginn	3,38%	-0,25%		
1 Jahr	-0,23%	3,96%	-0,23%	3,96%
3 Jahre	4,43%	11,33%	1,46%	3,64%
5 Jahre	-7,64%	14,34%	-1,58%	2,72%
10 Jahre	3,80%	28,66%	0,37%	2,55%
seit Auflegung	10,94%	41,34%		3,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,92%	4,36%	7,68%	4,19%
Sharpe Ratio	-0,26	0,10	-0,26	0,42
Tracking Error	6,43%	4,41%	5,82%	4,34%
Korrelation	0,04	0,71	0,66	0,71
Beta	0,05	1,00	1,22	1,00
Treynor Ratio	-26,00%	5,04%	-1,67%	1,28%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.08.2025

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

Fondsdaten per 30.06.2025

Die 10 größten Engagements		
Treasury Note 4.625%...		5,6%
Australia (Commonwea...		5,5%
Treasury Note 4.375%...		4,0%
Uk Conv Gilt 4.375% ...		3,6%
Australia (Commonwea...		3,3%
UK Conv Gilt 0.625% ...		2,8%
Mexico (United Mexic...		2,4%
Australia (Commonwea...		2,2%
New Zealand (Governm...		2,1%
Fed Republic Of Braz...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Staatsanleihen		47,5%
Unternehmensanleihen		47,4%
Forderungsbesicherte...		2,3%
Investmentfonds		2,2%
Aktien		0,5%
gemischt		0,3%
Geldmarkt/Kasse		-0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
30.06.2025	0,0981 EUR	6,99 EUR	n.v.	n.v.	
31.03.2025	0,0949 EUR	6,96 EUR	n.v.	n.v.	
31.12.2024	0,106 EUR	6,95 EUR	n.v.	n.v.	
30.09.2024	0,0991 EUR	7,33 EUR	n.v.	n.v.	
28.06.2024	0,0994 EUR	7,17 EUR	n.v.	n.v.	
28.03.2024	0,1043 EUR	7,29 EUR	n.v.	n.v.	
29.12.2023	0,0908 EUR	7,44 EUR	n.v.	n.v.	
29.09.2023	0,0939 EUR	6,98 EUR	n.v.	n.v.	
30.06.2023	0,0967 EUR	7,23 EUR	n.v.	n.v.	
31.03.2023	0,1038 EUR	7,46 EUR	n.v.	n.v.	
30.12.2022	0,0933 EUR	7,34 EUR	n.v.	n.v.	
30.09.2022	0,1029 EUR	7,32 EUR	n.v.	n.v.	
30.06.2022	0,0931 EUR	7,72 EUR	n.v.	n.v.	
31.03.2022	0,1049 EUR	8,62 EUR	n.v.	n.v.	
31.12.2021	0,1015 EUR	9,25 EUR	n.v.	n.v.	
30.09.2021	0,0989 EUR	9,39 EUR	n.v.	n.v.	
30.06.2021	0,1032 EUR	9,46 EUR	n.v.	n.v.	
31.03.2021	0,0999 EUR	9,34 EUR	n.v.	n.v.	
31.12.2020	0,0938 EUR	9,66 EUR	n.v.	n.v.	
30.09.2020	0,0902 EUR	9,61 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 27.08.2025

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

Fondsdaten per 30.06.2025

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.