helvetia

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

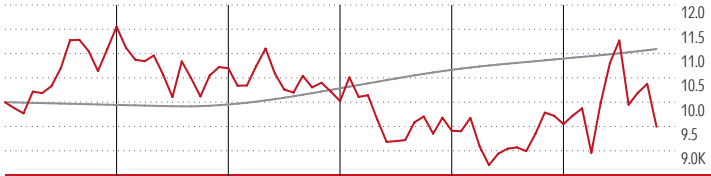
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0607983896	Euribor 1 Month EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	11 Aug 2011
Fondsmanager	Asbjörn Trolle Hansen
Verantwortlich seit	15 Jun 2011
NAV (13 Nov 2026)	74,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1646,43 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607983896
KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,77%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7-10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
15,53	-7,39	-6,32	-6,09	1,47	-0,59	Fonds
-0,56	0,09	3,35	3,68	2,17	1,81	Index
3	82	99	99	86	86	Perzentil

Kontakt

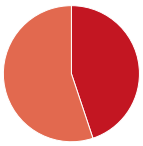
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	-14,49	8,51
5 Jahre	-19,48	11,57
10 Jahre	13,29	9,14
Seit Auflage	59,68	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,75	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	78,28	Std. Abweichung	16,39
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	16,43		

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

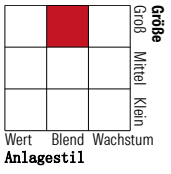
Portfolio 30 Nov 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,79
Anleihen	112,76
Cash	-104,55
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

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 %)	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Dec...	—	109,74
Euro Bund Future Dec...	—	56,61
Future on 10 Year Treasury...	—	38,43
Dow Jones Industrial Average...	—	13,16
Long Gilt Future Mar...	—	9,19
Ftse/Mib Idx Fut...	—	5,68
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,41
Ibex 35 Indx Futr...	—	5,33
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,64
CFD on Alphabet Inc Class A	—	2,98
Positionen Aktien Gesamt		326
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		250,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**82,36**
USA	81,48
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,01
Europa	**12,63**
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	5,25
Europa - ex Euro	3,90
Europa -Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**5,01**
Japan	3,24
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	0,82

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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.

© 2026 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