helvetia

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

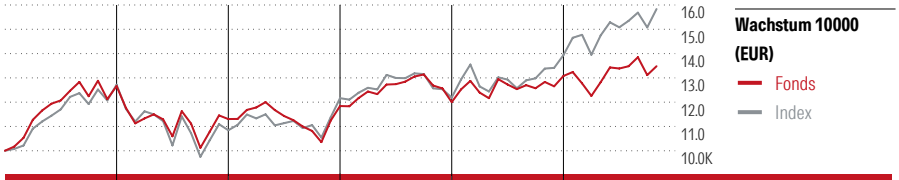
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0064675639	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Mai 1992
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson
Verantwortlich seit	14 Jan 2016
NAV (13 Nov 2026)	148,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	180,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0064675639
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Mar



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
26,62	-10,71	4,73	1,37	8,96	3,07	Fonds
27,18	-14,73	12,18	0,19	14,34	13,60	Index
37	9	82	83	61	90	Perzentil

Kontakt

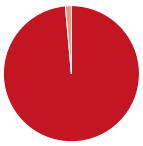
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	28,47	47,66
5 Jahre	6,62	24,84
10 Jahre	112,84	152,11
Seit Auflage	1.322,22	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,80	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,82	Std. Abweichung	11,24
Information Ratio	-0,99		
Tracking Error	5,39		

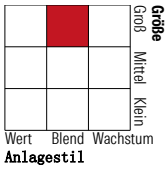
Berechnungsgrundlage MSCI Nordic 10/40 NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,59
Anleihen	0,00
Cash	1,41
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	16,57
Groß	61,08
Mittelgroß	19,47
Klein	2,88
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	32547 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B		8,23
Nordea Bank Abp		8,02
Atlas Copco AB Class A		6,79
Spotify Technology SA		5,78
Novonesis (Novozymes) B Class B		5,07
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,64
Sampo Oyj Class A		4,21
Tryg AS		3,76
Swedbank AB Class A		3,70
DSV AS		3,51
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,66**
Rohstoffe	5,14
Konsumgüter zyklisch	3,14
Finanzdienstleistungen	25,38
Immobilien	-
Sensibel	**48,17**
Telekommunikation	6,88
Energie	2,95
Industriewerte	32,61
Technologie	5,73
Defensiv	**18,17**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,76
Gesundheitswesen	14,40
Versorger	1,01

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**5,86**
USA	5,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**94,14**
Vereinigtes Königreich	1,34
Eurozone	13,79
Europa - ex Euro	79,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	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.

© 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