helvetia

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

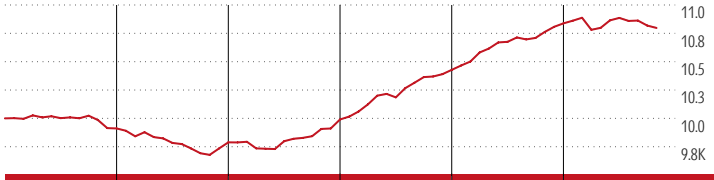
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1694212348	Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Okt 2017
Fondsmanager	Henrik Stille
Verantwortlich seit	24 Okt 2017
NAV (20 Nov 2026)	110,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3432,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1694212348
KID - andere Kosten	0,72%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegen



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-0,89	-1,24	2,06	4,38	3,93	-0,37	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
94	10	100	49	7	93	Perzentil

Kontakt

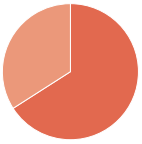
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(20 Nov 2026)		
3 Jahre	9,27	-
5 Jahre	8,87	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	10,83	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,15
Beta	-	Std. Abweichung	1,28
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	65,95
Cash	34,05
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	1,51
Durchschn. Restlaufzeit	5,30
Durchschn. Bonität	AA

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Short-Term Euro BTP Future Dec...	19,29
Mediobanca - Banca di Credito...	1,93
Caisse de Refinancement de l'Habitat...	1,91
Bpce Sfh 0.01%2031-03-18	1,62
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	254
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,75

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,13
3 bis 5	30,49
5 bis 7	18,60
7 bis 10	12,60
10 bis 15	1,01
15 bis 20	0,40
20 bis 30	9,20
Über 30	0,57

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	91,65
4 bis 6	7,85
6 bis 8	0,51
8 bis 10	0,00
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 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