helvetia

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

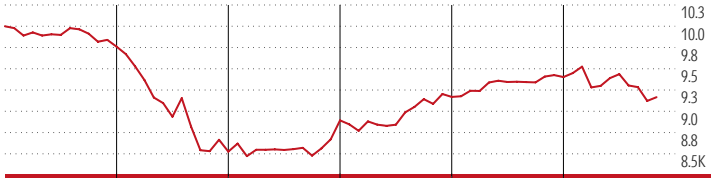
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0076315455	Iboxx Euro cov TR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Jul 1996
Fondsmanager	Henrik Stille
Verantwortlich seit	30 Jan 2012
NAV (20 Nov 2026)	12,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4385,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0076315455
KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetz



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)						
Fonds	-2,41	-12,64	4,31	3,10	2,55	-2,52
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	97	23	98	94	69	98

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	6,70	-
5 Jahre	-6,72	-
10 Jahre	1,87	-
Seit Auflage	154,24	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	-	Std. Abweichung	3,33
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Iboxx Euro cov TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	104,45
Cash	-2,21
Sonstige	-2,24

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,85
Durchschn. Restlaufzeit	6,85
Durchschn. Bonität	AA

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 %)	Portf.
Short-Term Euro BTP Future Dec...	20,60
Euro Schatz Future Dec 262028-09-13	3,66
Italy (Republic Of) 4.3%2054-10-01	1,87
Caisse Francaise de Financement Local...	1,65
United Kingdom of Great Britain and...	1,52
Compagnie de Financement Foncier CFF...	1,40
Greece (Republic Of) 1.875%2052-01-24	1,38
Nykredit Realkredit A/S 1%2029-01-01	1,31
Greece (Republic Of) 3.625%2035-06-15	1,28
Credito Emiliano S.p.A. 3.25%2029-04-18	1,26
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	238
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,91

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	35,27
3 bis 5	19,33
5 bis 7	18,70
7 bis 10	13,54
10 bis 15	1,41
15 bis 20	0,34
20 bis 30	11,11
Über 30	0,30

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	90,84
4 bis 6	8,66
6 bis 8	0,49
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