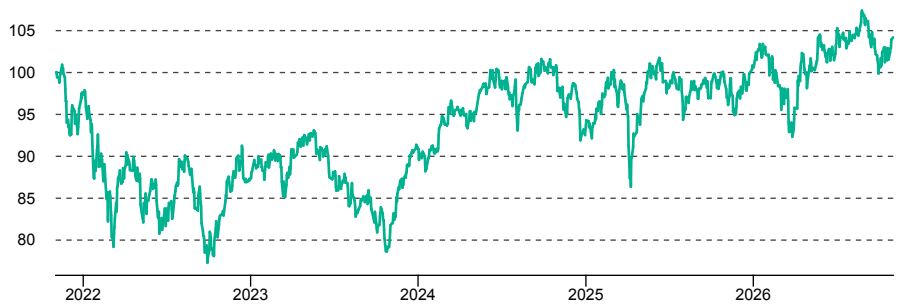
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.

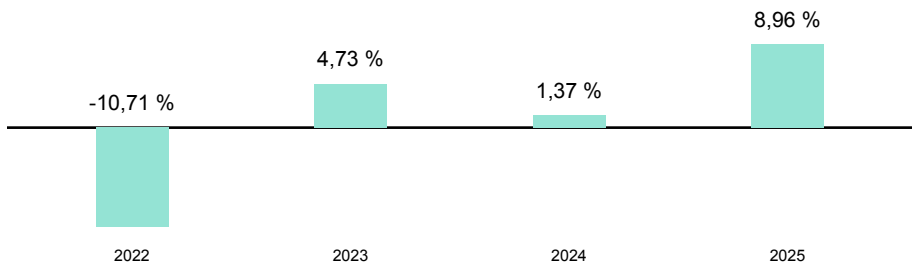
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,35 %	-
3 Jahre	27,39 %	8,40 %
5 Jahre	4,20 %	0,83 %
10 Jahre	110,43 %	7,72 %
seit Auflegung	1.351,75 %	8,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0064675639
WKN	973346
Kategorie	Aktienfonds
Region	Weitere Regionen
Auflagedatum	04.05.1992
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	Martin Nilsson

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	173,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	145,17 EUR

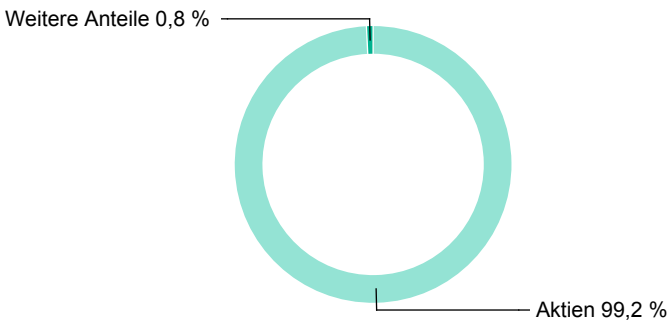
Risiko- & Ertragsprofil 20.05.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Novo Nordisk A/S B	8,18 %
Nordea Bank	7,47 %
Atlas Copco Ab A Shs.	7,45 %
Spotify Technology SA	5,11 %
Novonesis B	4,64 %

Top 5 Regionen

Schweden	45,73 %
Dänemark	25,22 %
Finnland	15,49 %
Norwegen	6,44 %
USA	5,11 %

Top 5 Branchen

Industrie-Unternehmen	32,90 %
Finanzen	25,10 %
Gesundheitswesen	13,44 %
Kommunikationsdienste	6,03 %
Informationstechnologie	5,52 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,3 %	0,5
5 Jahre	15,0 %	-0,1
10 Jahre	15,7 %	0,4
seit Auflegung	18,9 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de