Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

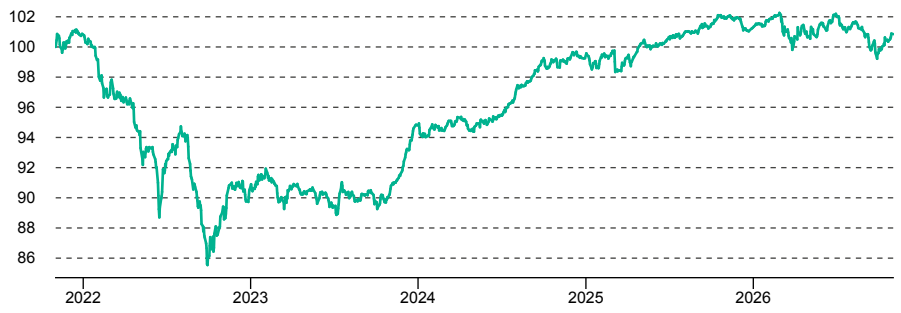
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

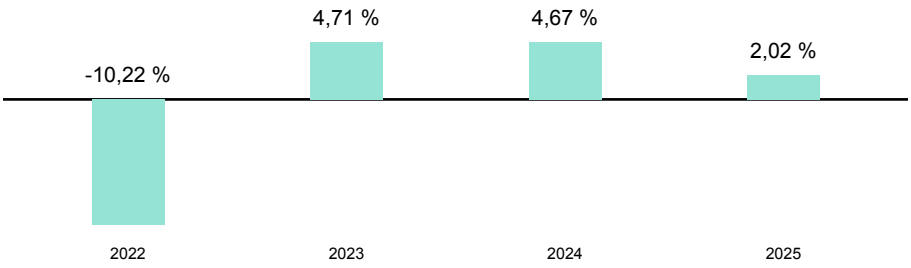
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,40 %	-
3 Jahre	11,31 %	3,63 %
5 Jahre	0,85 %	0,17 %
10 Jahre	3,39 %	0,33 %
seit Auflegung	65,68 %	2,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0173779223
WKN	358472
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	15.09.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026)	0,85 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	839,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	31,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.05.2026

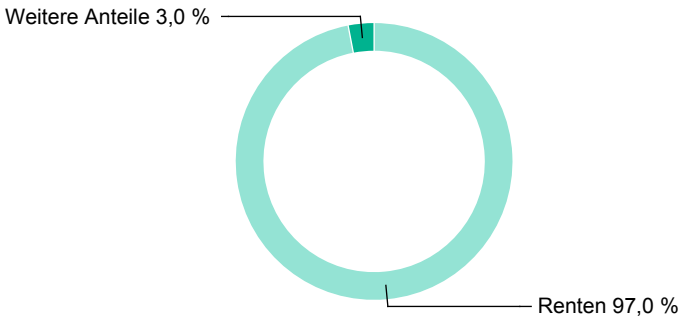
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	8,08 %
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	7,88 %
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053	6,83 %
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	4,58 %
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	4,51 %

Top 5 Regionen

Dänemark	82,78 %
Norwegen	10,04 %
Schweden	3,87 %
Weitere Anteile	3,31 %

Währung

DKK	99,41 %
EUR	0,53 %
Weitere Anteile	0,06 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,3 %	0,5
5 Jahre	3,7 %	-0,5
10 Jahre	3,1 %	-0,2
seit Auflegung	2,9 %	0,4

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