Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

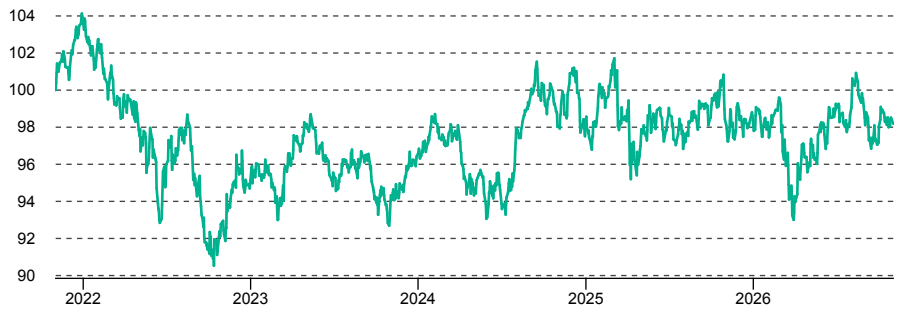
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

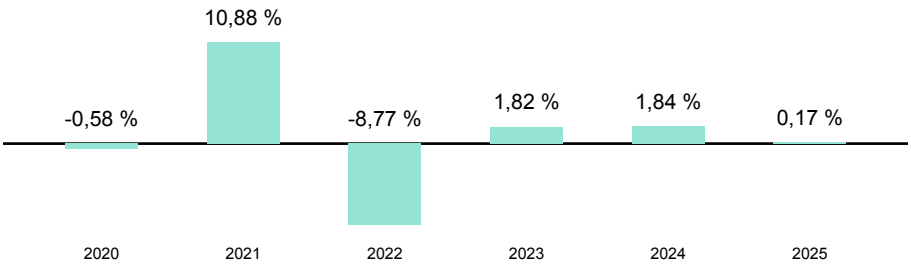
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,19 %	-
3 Jahre	4,41 %	1,45 %
5 Jahre	-1,82 %	-0,37 %
10 Jahre	8,45 %	0,81 %
seit Auflegung	78,30 %	2,79 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0227384020
WKN	A0HF3W
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.11.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.10.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	17,83 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.10.2026

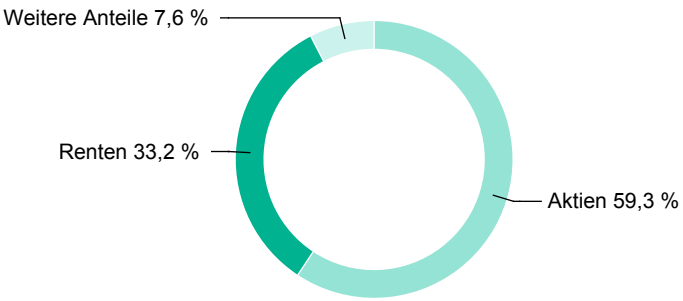
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

TBOND 4.5% 15Feb36	5,81 %
4.5% United States of America 11/2023	4,15 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 15.02.2036	3,88 %
UNITED STATES TREASURY 4.375 15.05.2036	3,27 %
3.875% US Treasury 24/34 8/2034	3,05 %

Top 5 Regionen

USA	67,68 %
Deutschland	18,62 %
Japan	7,34 %
Niederlande	3,96 %
Spanien	2,27 %

Währung

USD	71,51 %
EUR	13,24 %
JPY	5,15 %
GBP	2,36 %
KRW	1,62 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,2 %	-0,1
5 Jahre	7,3 %	-0,3
10 Jahre	6,4 %	-0,0
seit Auflegung	6,0 %	0,3

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