Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

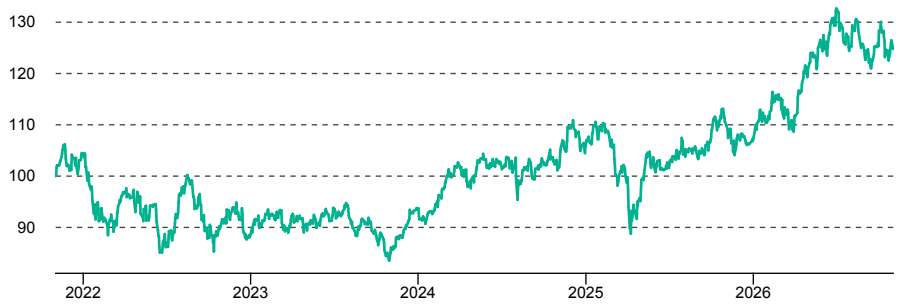
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds erstrebt ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit, von denen erwartet wird, dass sie direkt oder indirekt von Entwicklungen in Verbindung mit umweltpolitischen Herausforderungen wie dem Klimawandel profitieren werden.

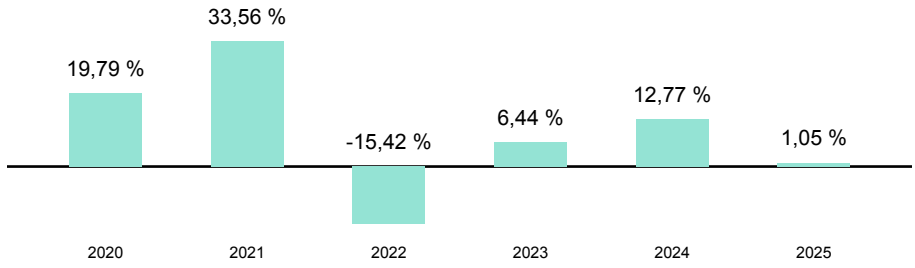
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,78 %	-
3 Jahre	46,77 %	13,63 %
5 Jahre	24,78 %	4,52 %
10 Jahre	194,28 %	11,39 %
seit Auflegung	299,05 %	7,70 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0348926287
WKN	A0NEG2
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	13.03.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	7,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	39,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.05.2026

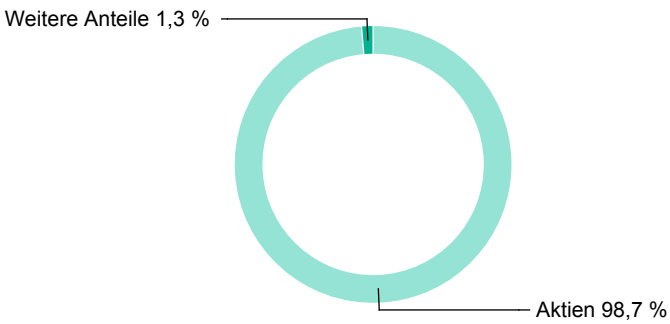
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Waste Management, Inc.	3,93 %
Broadcom Inc.	3,44 %
Republic Services, Inc.	3,41 %
Advanced Mic. Dev	3,08 %
Gfl Environmental Inc.	3,05 %

Top 5 Regionen	
USA	61,87 %
Niederlande	7,32 %
Japan	6,63 %
Taiwan	3,90 %
Frankreich	3,70 %

Top 5 Branchen	
Industrie-Unternehmen	42,77 %
Informationstechnologie	28,82 %
Baustoffe	9,37 %
Versorger	8,33 %
Gesundheitswesen	2,95 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,7
5 Jahre	15,5 %	0,2
10 Jahre	15,9 %	0,6
seit Auflegung	19,1 %	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