Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

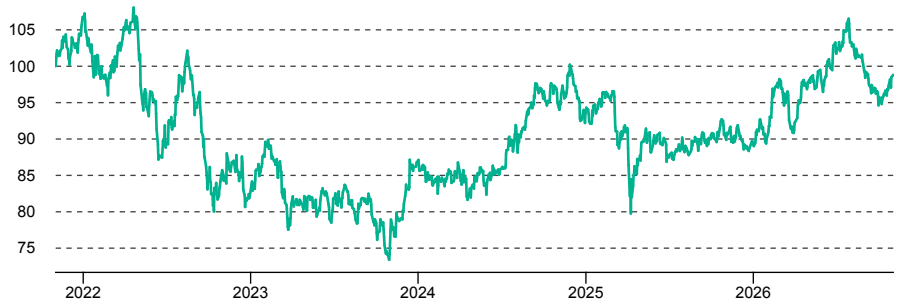
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in "Real Estate Equity Securities". Die Unternehmen oder Organismen, in die der Fonds investiert, haben ihren Sitz größtenteils in Industrieländern. Der Fonds kann jedoch bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung von mindestens ca. USD 250 Mio., es besteht jedoch keine Beschränkung bezüglich der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen, in die investiert werden kann. Der Fonds kann ebenfalls bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in Aktien anderer Unternehmen, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente investieren. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Vorzugspapiere investieren, deren Bonitätseinstufung unterhalb von "I...

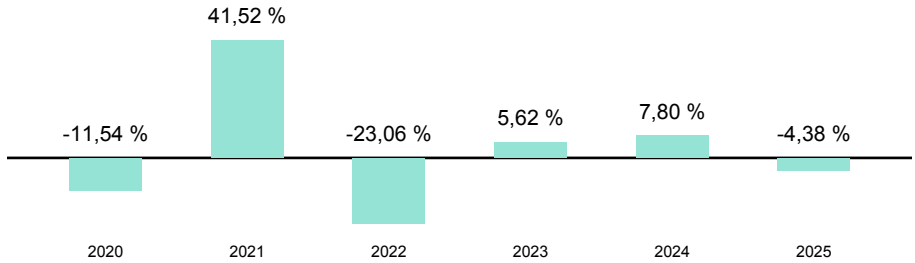
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,47 %	-
3 Jahre	27,80 %	8,51 %
5 Jahre	-1,19 %	-0,24 %
10 Jahre	55,10 %	4,48 %
seit Auflegung	177,87 %	7,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0705259769
WKN	A1JREW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.05.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	679,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	205,35 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.05.2026

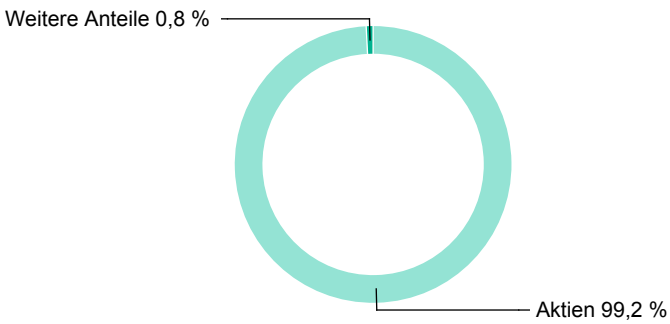
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Welltower Inc	9,83 %
ProLogis Inc.	6,54 %
Equinix Inc.	4,43 %
Digital Realty Trust Inc.	3,97 %
Ventas	3,48 %

Top 5 Regionen	
USA	65,93 %
Japan	8,03 %
Australien	5,62 %
Vereinigtes Königreich	5,05 %
Singapur	2,33 %

Top 5 Branchen	
Real Estate	95,91 %
Informationstechnologie	1,81 %
Gesundheitswesen	1,47 %
Weitere Anteile	0,81 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,5 %	0,5
5 Jahre	15,9 %	-0,1
10 Jahre	16,3 %	0,2
seit Auflegung	15,4 %	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