



Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.

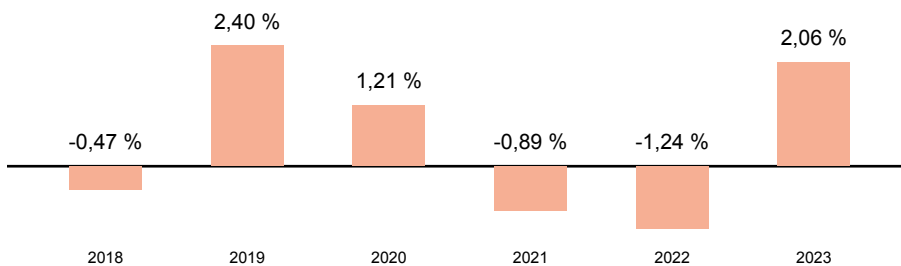
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,02 %	-
3 Jahre	4,57 %	1,50 %
5 Jahre	5,00 %	0,98 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	6,45 %	0,89 %

Jährliche Wertentwicklung



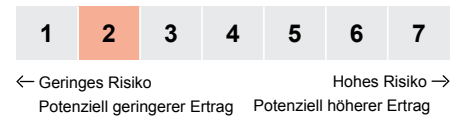
Stammdaten

ISIN	LU1694212348
WKN	A2H6PJ
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	24.10.2017
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.04.2024)	0,70 %
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

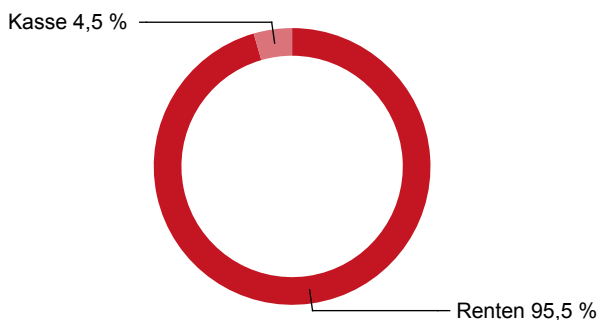
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	106,45 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Bca Monte dei Paschi di Siena Cov MTN 2019(26)	3,79 %
GREECE 1.50% 18/06/2030	2,55 %
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	2,37 %
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	1,91 %
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	1,78 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	43,42 %
Italien	22,03 %
Frankreich	11,99 %
Spanien	10,55 %
Griechenland	6,72 %

Währung

EUR	93,84 %
CHF	2,29 %
USD	1,96 %
DKK	1,57 %
Weitere Anteile	0,34 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2024.

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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung