Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI - EUR / LU1927026580 / A2PN5X / Nordea Inv. Funds

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,26 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,38%
2024	+9,11%
2023	-0,51%
2022	-4,05%
2021	+22,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 29,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 323,97 Mio.
Auflagedatum	05.03.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jeremy M. Anagnos CFA
	Hinds Howard, Dan Foley CFA
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2026) 1,02%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen

27.04.2026	0.33 EUR
28.04.2025	0.35 EUR
26.04.2024	0.36 EUR
24.04.2023	0.36 EUR
22.04.2022	0.38 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,62%	+3,48%	+15,32%	+15,69%	+20,01%	+35,19%	+28,61%	+62,70%
Performance p.a.	-	-	-	+15,69%	+9,56%	+10,56%	+5,16%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,69%	+9,55%	+10,57%	+5,16%	+6,55%
Sharpe Ratio	29,37	0,39	1,39	1,18	0,55	0,65	0,19	0,26
Volatilität	6,15%	11,00%	11,32%	11,01%	12,38%	12,02%	12,96%	14,61%
Schlechtester Monat	-	-2,68%	-2,68%	-2,68%	-4,15%	-4,15%	-10,51%	-11,00%
Bester Monat	-	+9,35%	+11,59%	+11,59%	+11,59%	+11,59%	+11,59%	+11,59%
Maximaler Verlust	-0,35%	-9,50%	-9,50%	-9,50%	-11,66%	-11,66%	-25,48%	-33,24%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:39

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI - EUR / LU1927026580 / A2PN5X / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Fondsspezifische Informationen

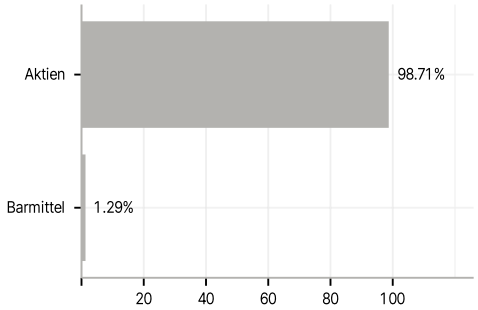
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

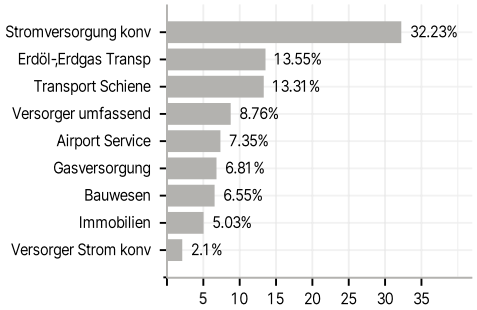
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit der Fundamentalanalyse von Unternehmen, um Unternehmen auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

Veranlagungsstruktur

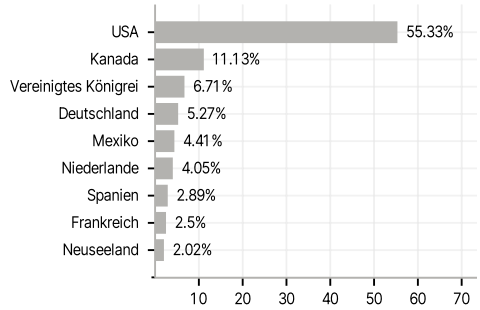
Anlagearten



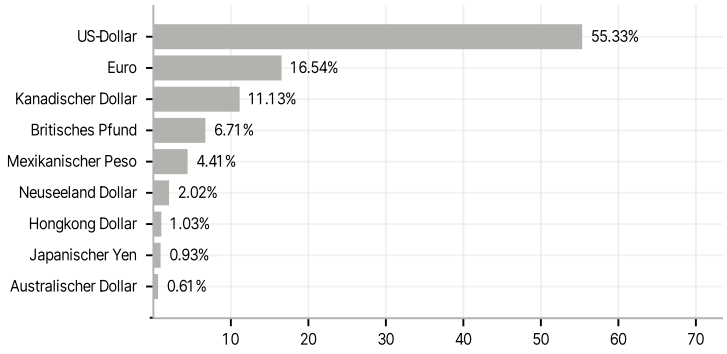
Branchen



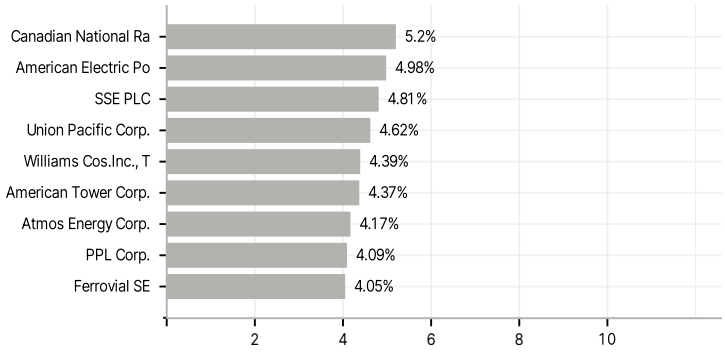
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:39