

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

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,17 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,11%
2023	-0,51%
2022	-4,05%
2021	+22,93%
2020	-6,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 25,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.03.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 331,95 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.03.2019	Ausschüttungen		Nordea Inv. Funds	
KES- Meldefonds	Nein	28.04.2025	0.35 EUR	562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.04.2024	0.36 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2023	0.36 EUR	https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Jeremy M. Anagnos CFA	22.04.2022	0.38 EUR		
	Hinds Howard, Dan Foley CFA	27.04.2021	0.24 EUR		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,72%	+0,51%	-0,30%	+4,33%	+8,42%	+1,80%	+30,43%	+37,39%
Performance p.a.	-	-	-	+4,33%	+4,12%	+0,60%	+5,46%	+5,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,72%	+0,51%	-0,30%	+4,33%	+4,12%	+0,60%	+5,46%	+5,09%
Sharpe Ratio	2,77	-0,06	-0,16	0,17	0,16	-0,10	0,27	0,21
Volatilität	7,61%	15,85%	15,48%	14,08%	13,34%	13,71%	13,17%	15,27%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-10,51%	-10,51%	-11,00%
Bester Monat	-	+2,77%	+2,77%	+4,68%	+6,77%	+7,76%	+8,56%	+8,56%
Maximaler Verlust	-1,09%	-10,47%	-10,47%	-11,66%	-13,84%	-25,48%	-25,48%	-33,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.07.2025 18:47

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

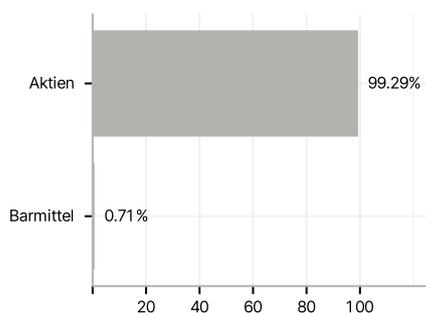
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

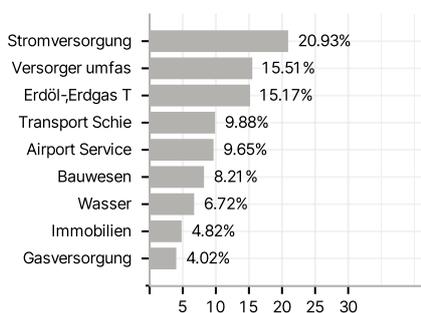
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.

Veranlagungsstruktur

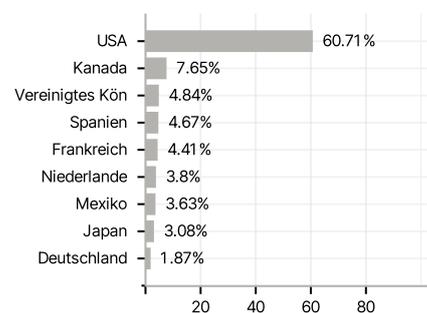
Anlagearten



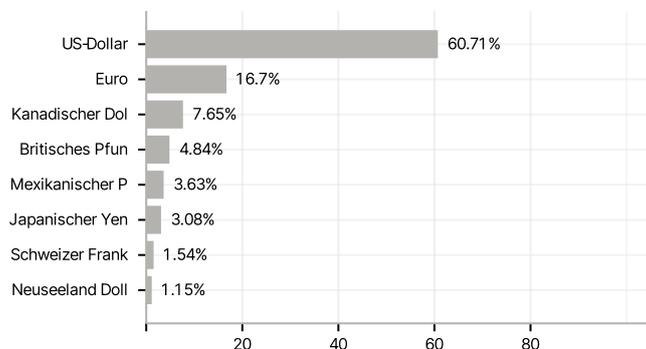
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

