

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - MP - EUR / LU2081627213 / A2P1AR / Nordea Inv. Funds

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,50 EUR | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,44% |
| 2024 | +6,00% |
| 2023 | -4,48% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +18,10% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 320965,770 | Sonstige lfd. Kosten (20.05.2026) | 1,93% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 328,92 Mio. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.01.2020 | Ausschüttungen | | Nordea Inv. Funds | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.07.2026 | 0.02 EUR | 562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 01.06.2026 | 0.02 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 04.05.2026 | 0.02 EUR | https://www.nordea.lu | |
| Fondsmanager | Jeremy M. Anagnos CFA | 01.04.2026 | 0.02 EUR | | |
| | Hinds Howard, Dan Foley CFA | 02.03.2026 | 0.02 EUR | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,84% | +11,82% | +12,87% | +17,79% | +23,80% | +19,25% | +13,99% | +8,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,85% | +11,30% | +6,04% | +2,65% | +1,30% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,19% | +8,58% | +4,33% | +1,66% | +0,54% |
| Sharpe Ratio | 3,37 | 1,92 | 2,06 | 1,48 | 0,72 | 0,30 | 0,03 | -0,07 |
| Volatilität | 12,39% | 11,98% | 11,80% | 10,52% | 12,53% | 12,52% | 13,07% | 15,56% |
| Schlechtester Monat | - | -2,52% | -2,52% | -2,52% | -4,22% | -4,22% | -6,05% | -11,08% |
| Bester Monat | - | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% |
| Maximaler Verlust | -2,41% | -5,25% | -5,25% | -5,25% | -11,94% | -14,70% | -28,83% | -33,31% |

Vertriebszulassung

Österreich, 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 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 07.07.2026 15:20

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

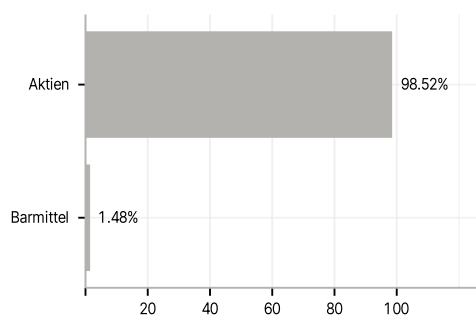
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

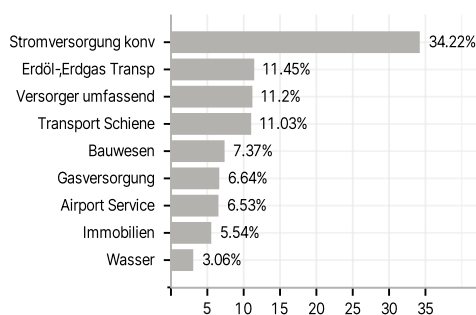
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit der Fundamentalanalyse von Unternehmen, um Unternehmen auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche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

Veranlagungsstruktur

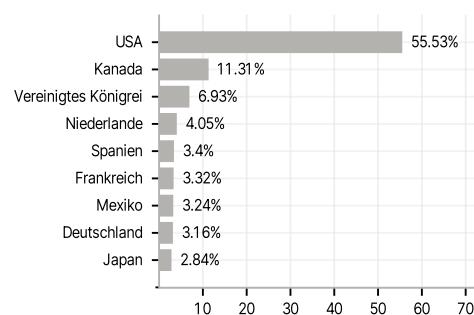
Anlagearten



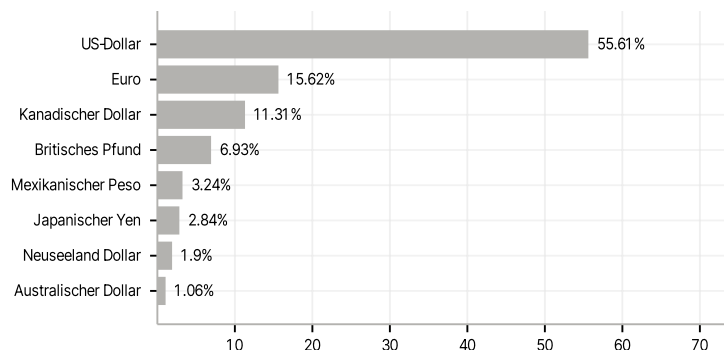
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

