Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR

Stand: 31.10.2026

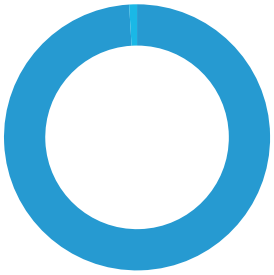
Anlageschwerpunkt

Der Fondsmanager legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Ein Infrastrukturunternehmen ist ein Unternehmen, das einen Großteil seiner Umsätze oder Gewinne aus dem Besitz, der Verwaltung, der Entwicklung oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen (wie Transportmitteln, Versorgungseinrichtungen, Energieressourcen und Kommunikationsanlagen) erwirtschaftet oder sich mit dem Großteil seines Vermögens in diesen Bereichen engagiert. Der Fondsmanager darf bis zu 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in chinesischen A-Aktien über Stock Connect anlegen. Der Fondsmanager wird durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,05 %
Kasse: 0,95 %

Sektorengewichtung

Versorger	50,97 %
Industrie-Unternehmen	25,89 %
Energie	13,92 %
Real Estate	6,35 %
Kommunikationsdienste	1,38 %
Weitere Anteile	0,95 %
Finanzen	0,54 %

Top Positionen

American Electric Power	4,98 %
Canadian National Railway Co.	4,89 %
SSE PLC	4,69 %
Union Pacific	4,66 %
!Williams	4,58 %
American Tower Corp.	4,49 %
PPL	4,11 %
Atmos Energy	4,02 %
Ferrovial International SE	4,00 %
E.ON SE	3,21 %
Summe Top-Positionen	43,63 %

Stammdaten

ISIN	LU1947902281
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.03.2019
Fondsvermögen	6,45 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,26 %
Total Expense Ratio	+ 1,02 %
Transaktionskosten	+ 0,24 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,73 %
Rendite 6 Monate	3,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,24 %
Rendite lfd. Jahr	15,49 %
Wertentwicklung 2025	15,02 %
Wertentwicklung 2024	3,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,66 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	57,90 %
Kanada	10,35 %
Spanien	7,11 %
Vereinigtes Königreich	5,40 %
Deutschland	5,12 %
Mexiko	4,21 %
Italien	1,83 %
Japan	1,70 %
Neuseeland	1,55 %
Australien	1,47 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische