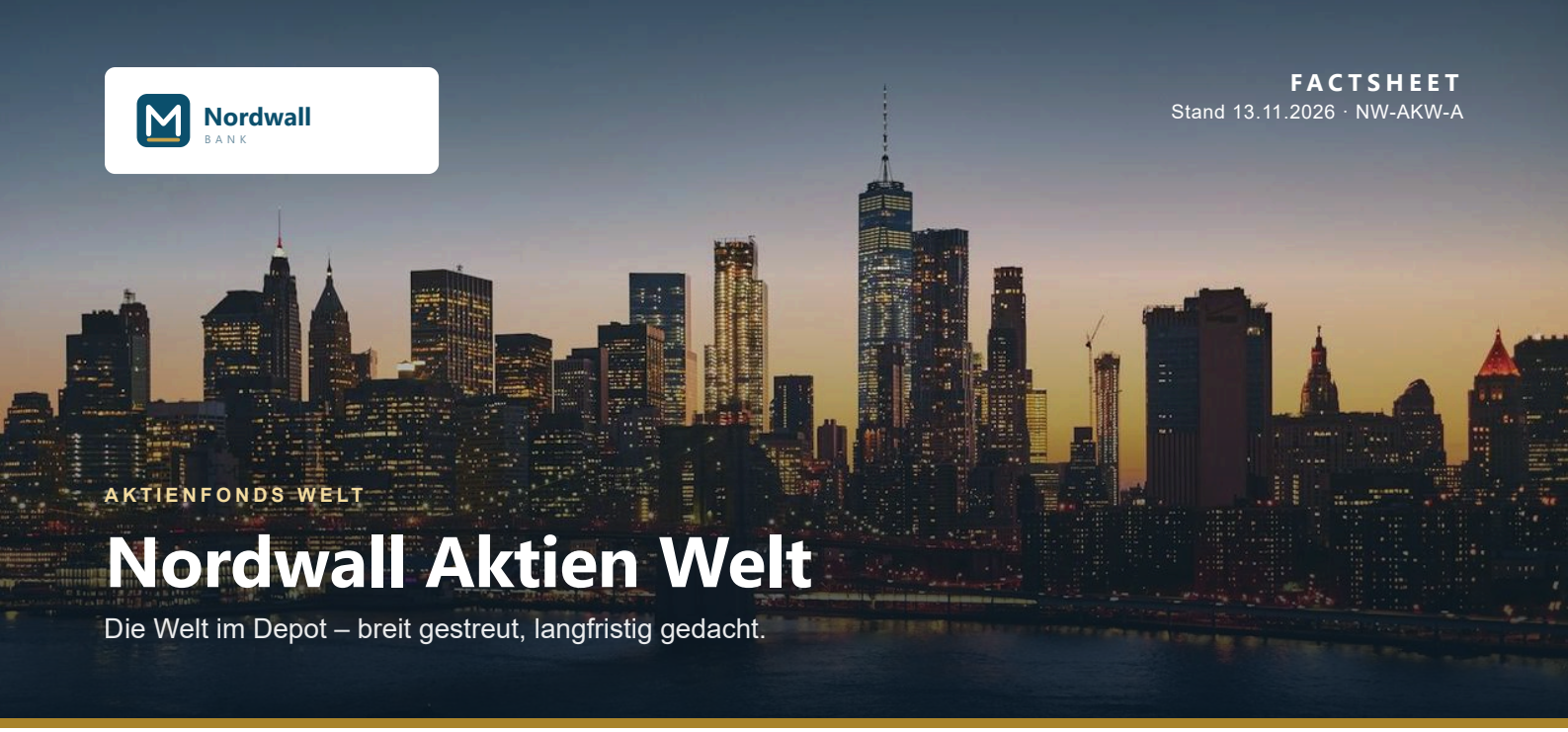


Nordwall BANK

FACTSHEET
Stand 13.11.2026 · NW-AKW-A

AKTIENFONDS WELT

Nordwall Aktien Welt

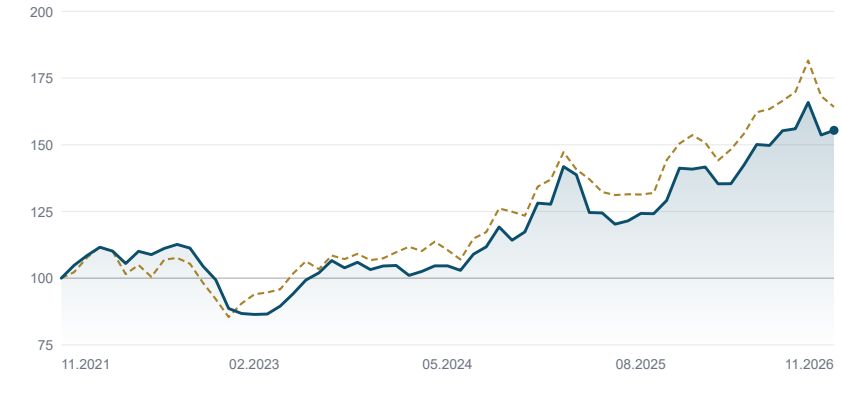
Die Welt im Depot – breit gestreut, langfristig gedacht.

SEIT JAHRESBEGINN	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE
+11,2 %	**+10,1 %**	**+50,6 %**	**+55,4 %**
Index +10,4 %	Index +9,1 %	Index +53,8 %	+9,2 % p. a.

Anlageziel und Strategie

Investiert weltweit in rund 120 solide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement verbindet Qualitätsanalyse mit strenger Risikostreuung über Länder, Branchen und Währungen.

Wertentwicklung über 5 Jahre



Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Ausgabeaufschlag. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Eckdaten

Fondskennung	**NW-AKW-A**
Anteilspreis	**289,72 €**
Fondsvolumen	**2.184 Mio. €**
Auflage	**01.03.2011**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**
Währung	**EUR**
Laufende Kosten	**1,45 % p. a.**
Ausgabeaufschlag	**bis 5,00 %**
Offenlegungsverordnung	**Artikel 8**

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

geringeres Risiko — höheres Risiko



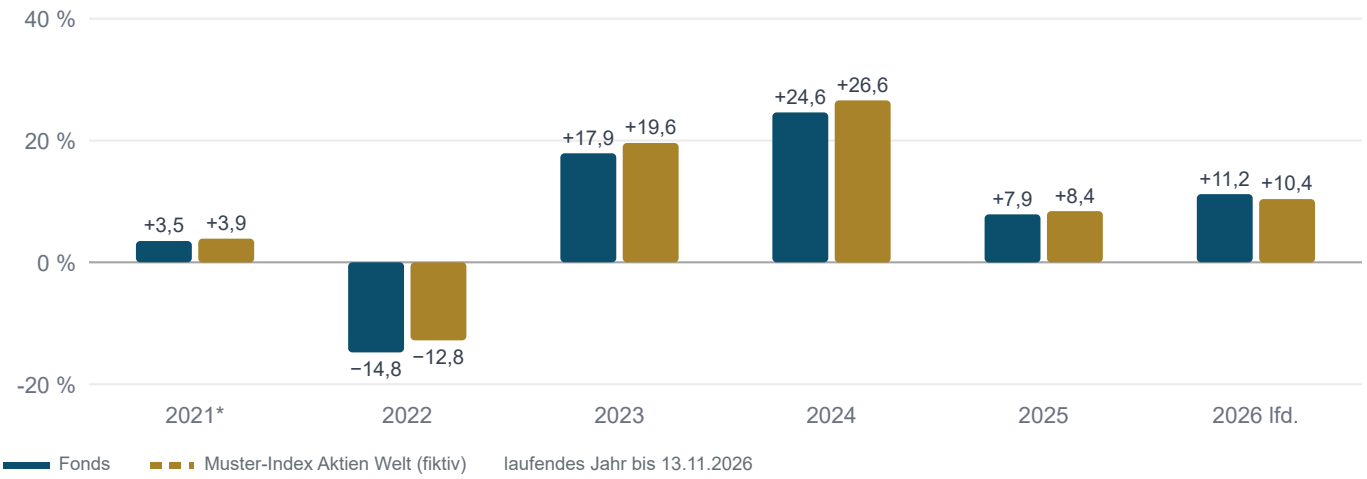
Dr. Lennart Asmussen
Leiter Aktien Global · seit 2016

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Factsheet ist ein Gestaltungsbeispiel; Fonds, Kennzahlen, Personen und Positionen sind erfunden.

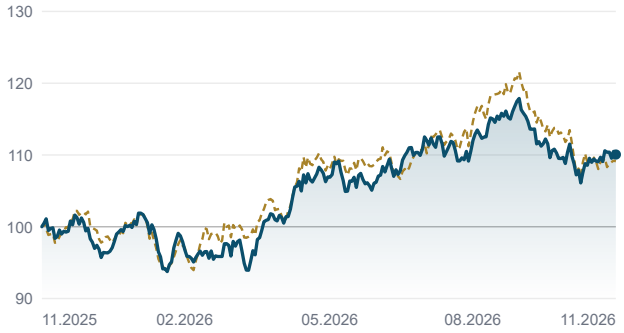
Wertentwicklung im Überblick

ZEITRAUM	FONDS	MUSTER-INDEX AKTIEN WELT (FIKTIV)	FONDS P. A.	VOLATILITÄT P. A.	GRÖSSTER VERLUST
6 Monate	**+3,6 %**	+1,2 %	–	13,2 %	−10,0 %
1 Jahr	**+10,1 %**	+9,1 %	+10,1 %	13,9 %	−10,0 %
3 Jahre	**+50,6 %**	+53,8 %	+14,6 %	15,4 %	−15,2 %
5 Jahre	**+55,4 %**	+64,2 %	+9,2 %	15,0 %	−23,3 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr



Letzte 12 Monate



Tageswerte, Beginn = 100. Anteilspreis am 13.11.2026: 289,72 €.

Chancen und Risiken

Chancen

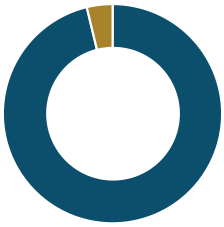
- Teilhabe an der Entwicklung der Märkte, in die der Fonds anlegt
- Breite Streuung über Titel, Branchen und Regionen
- Aktives Fondsmanagement mit klarer Anlagepolitik

Risiken

- Kursschwankungen; der Anteilspreis kann unter den Kaufpreis fallen
- Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken
- Risikoklasse 4 von 7: mittlere Schwankungen möglich

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Alle Kurse sind simuliert; der Vergleichsindex ist erfunden.

Anlageklassen



Aktien	**96,2 %**
Liquidität	**3,8 %**

Regionen

Nordamerika	61,4 %
Europa	18,9 %
Schwellenländer	9,7 %
Japan	6,2 %
Pazifik ohne Japan	3,8 %

Größte Positionen

Halvard Systems AG (fiktiv)	4,1 %
Corvin Health Corp. (fiktiv)	3,4 %
Aster Industrial Inc. (fiktiv)	2,9 %
Lumeo Software (fiktiv)	2,7 %
Brightwater Finance (fiktiv)	2,4 %
Kestrel Mobility (fiktiv)	2,2 %
Oriel Consumer (fiktiv)	2,0 %
Nordhafen Logistik AG (fiktiv)	1,8 %
Sakura Precision (fiktiv)	1,7 %
Vela Payments (fiktiv)	1,6 %

Branchen

Informationstechnologie	24,1 %
Finanzen	15,3 %
Gesundheit	12,6 %
Industrie	11,8 %
Nicht-Basiskonsum	10,2 %
Kommunikation	8,1 %
Sonstige	17,9 %

Fondsmanagement



Dr. Lennart Asmussen

Leiter Aktien Global · verantwortlich seit 2016

Volkswirt mit Promotion über Kapitalmarkteffizienz; zuvor Analyst für Industriewerte. Setzt auf Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und fairer Bewertung.

Wichtige Hinweise

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Dokument ist ein Gestaltungsbeispiel der Nordwall Bank AG. Es ist weder Angebot noch Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf. Fonds, Kennzahlen, Vergleichsindex und Positionen sind frei erfunden.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Der Wert der Anteile kann steigen und fallen; Anlegerinnen und Anleger erhalten den eingesetzten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Kosten: laufende Kosten 1,45 % p. a., Ausgabeaufschlag bis 5,00 %. Ein Ausgabeaufschlag von 5,00 % mindert bei einer Anlage von 1.000 € die Wertentwicklung im ersten Jahr um bis zu 50,00 €. Zusätzlich können Depotkosten anfallen.

Die Personen auf den Porträts sind Fotomodelle (Stockfotos); Namen und Lebensläufe sind erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Unternehmen sind zufällig.

Bildnachweis: Titelbild – Luca Bravo / Unsplash; Porträt – Jeppe Mønster / Unsplash (unsplash.com, Unsplash-Lizenz).