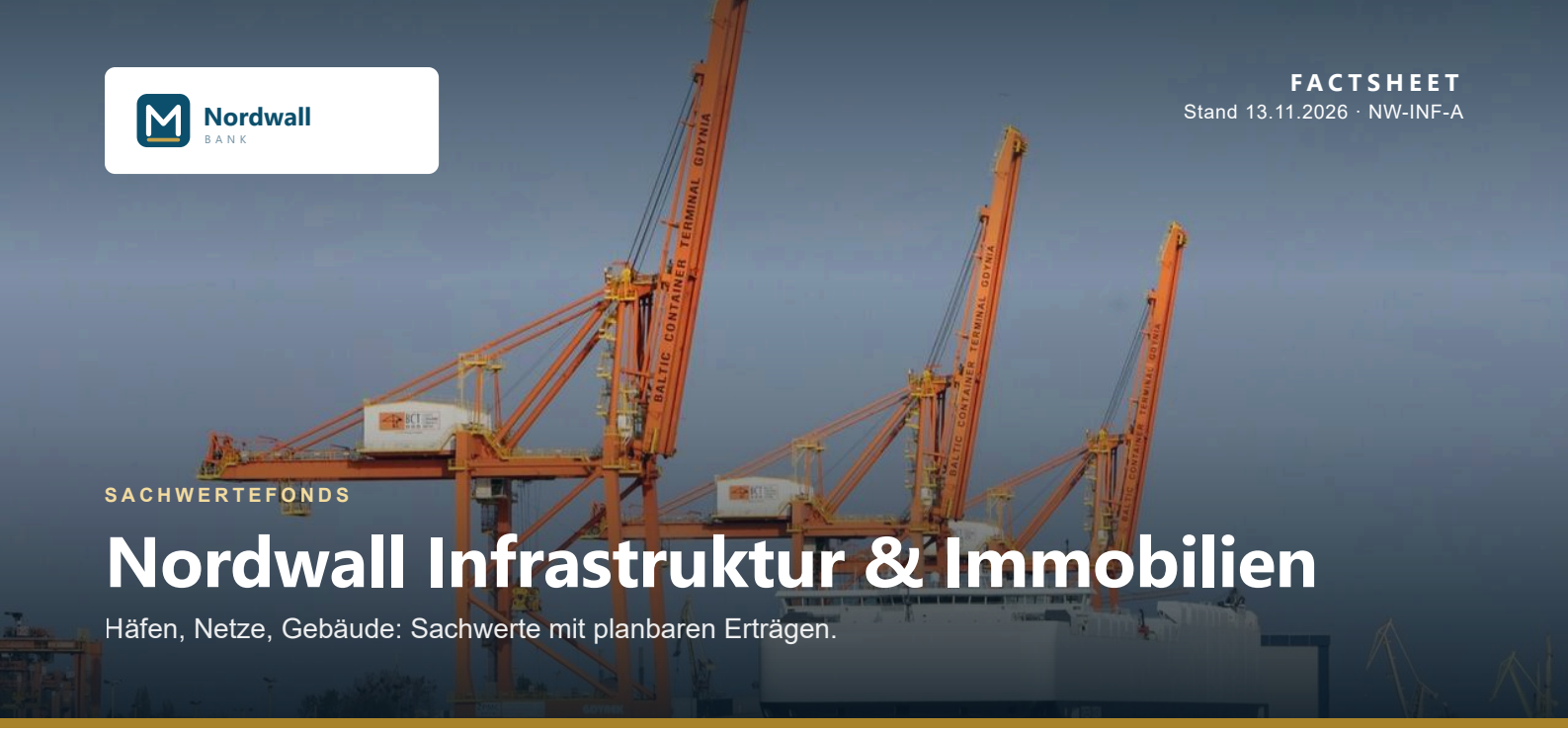


Nordwall BANK

**FACTSHEET**
Stand 13.11.2026 · NW-INF-A

SACHWERTEFONDS

# Nordwall Infrastruktur & Immobilien

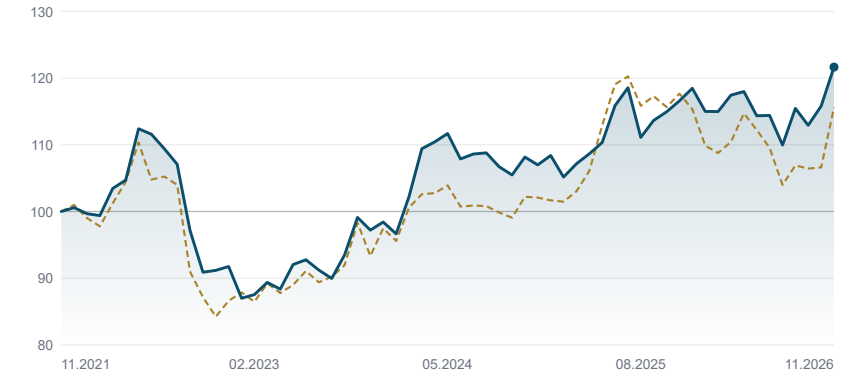
Häfen, Netze, Gebäude: Sachwerte mit planbaren Erträgen.

| SEIT JAHRESBEGINN | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE |
|---|---|---|---|
| **+7,8 %** | **+4,3 %** | **+25,1 %** | **+21,6 %** |
| Index +6,6 % | Index −1,7 % | Index +23,9 % | +4,0 % p. a. |

## Anlageziel und Strategie

Investiert in börsennotierte Infrastruktur- und Immobilienunternehmen: Häfen, Logistik, Energie- und Datennetze, Wohn- und Gewerbeimmobilien. Langfristige Verträge sorgen für gut planbare, häufig inflationsgeschützte Erträge.

## Wertentwicklung über 5 Jahre




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

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| Fondskennung | **NW-INF-A** |
| Anteilspreis | **63,62 €** |
| Fondsvolumen | **538 Mio. €** |
| Auflage | **01.04.2016** |
| Ertragsverwendung | **ausschüttend** |
| Währung | **EUR** |
| Laufende Kosten | **1,50 % p. a.** |
| Ausgabeaufschlag | **bis 5,00 %** |
| Offenlegungsverordnung | **Artikel 8** |

## Risikoklasse

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

geringeres Risiko — höheres Risiko



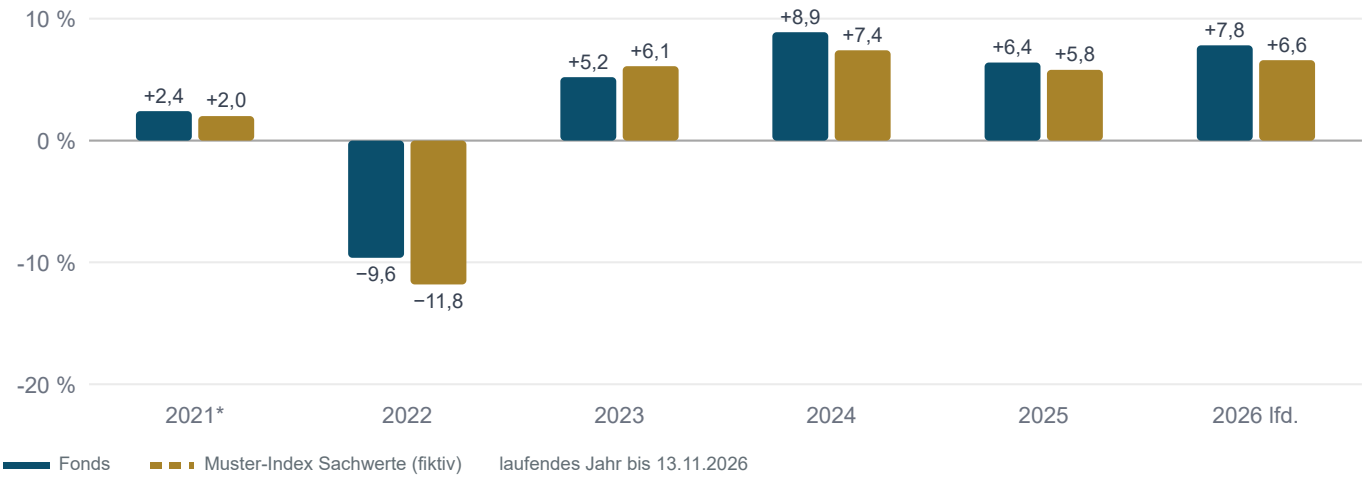
**Marco Lindqvist**
Portfoliomanager Sachwerte · seit 2020

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

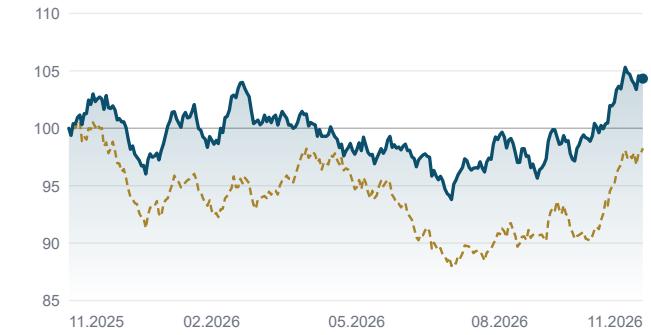
## Wertentwicklung im Überblick

| ZEITRAUM | FONDS | MUSTER-INDEX SACHWERTE (FIKTIV) | FONDS P. A. | VOLATILITÄT P. A. | GRÖSSTER VERLUST |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | **+6,4 %** | +3,0 % | – | 9,6 % | −5,5 % |
| 1 Jahr | **+4,3 %** | −1,7 % | +4,3 % | 9,6 % | −9,8 % |
| 3 Jahre | **+25,1 %** | +23,9 % | +7,8 % | 10,0 % | −7,2 % |
| 5 Jahre | **+21,6 %** | +15,6 % | +4,0 % | 11,3 % | −22,6 % |

## Wertentwicklung je Kalenderjahr




## Letzte 12 Monate




Tageswerte, Beginn = 100. Anteilspreis am 13.11.2026: 63,62 €.

## 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

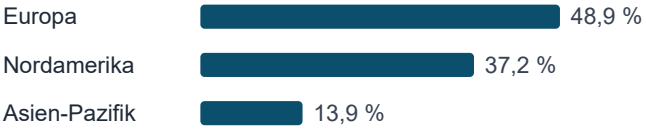
**Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten.** Alle Kurse sind simuliert; der Vergleichsindex ist erfunden.

## Anlageklassen

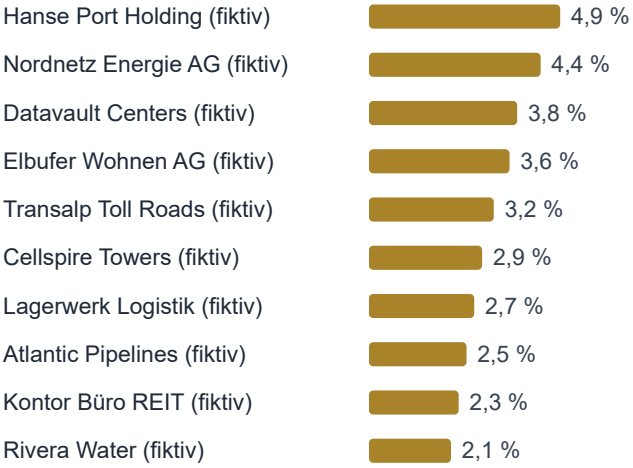


| | |
|---|---|
| Infrastruktur-Aktien | **58,3 %** |
| Immobilien-Aktien (REITs) | **36,1 %** |
| Liquidität | **5,6 %** |

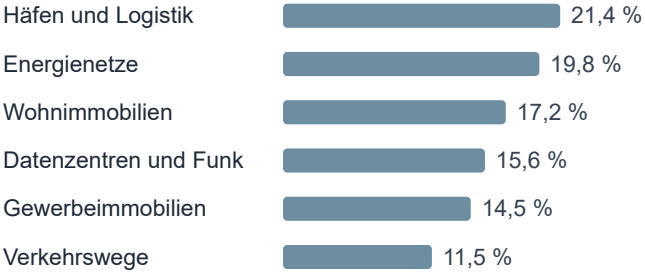
## Regionen




## Größte Positionen




## Branchen




## Fondsmanagement



### Marco Lindqvist

Portfoliomanager Sachwerte · verantwortlich seit 2020

Wirtschaftsingenieur; zuvor Projektfinanzierung für Häfen und Windparks. Achtet auf die Laufzeit der Verträge, die Qualität der Mieter und die Verschuldung.

## 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 1,50 % 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 – Kasia Derenda / Unsplash; Porträt – Acesso DesignerFlix / Unsplash (unsplash.com, Unsplash-Lizenz).