# DNB Fund - Disruptive Opportunities N (ACC) EUR / LU2061961491 / A2PS5X / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 185,03 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +22,55% |
| 2024 | +65,02% |
| 2023 | +13,82% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) EUR 985289,750 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 354,17 Mio. |
| Auflagedatum | 25.03.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Audun Wickstrand Iversen |
| Thema | Disruptive Geschäftsbereiche |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,37% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,50% | -7,88% | +16,24% | +10,26% | +61,79% | +174,90% | - | +84,19% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,26% | +27,20% | +40,13% | - | +14,11% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,01% | +24,13% | +37,83% | - | +12,88% |
| Sharpe Ratio | -1,56 | -0,48 | 0,48 | 0,23 | 0,74 | 1,23 | - | 0,40 |
| Volatilität | 51,49% | 37,25% | 33,65% | 32,71% | 33,23% | 30,52% | - | 28,59% |
| Schlechtester Monat | - | -12,96% | -12,96% | -12,96% | -15,65% | -15,65% | -15,65% | -15,65% |
| Bester Monat | - | +26,42% | +26,42% | +26,42% | +26,42% | +26,42% | +26,42% | +26,42% |
| Maximaler Verlust | -20,61% | -29,47% | -29,47% | -29,47% | -33,77% | -33,77% | - | -38,37% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 16:43

# DNB Fund - Disruptive Opportunities N (ACC) EUR / LU2061961491 / A2PS5X / FundPartner Sol.(EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds kann derivative Instrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

## Fondsspezifische Informationen

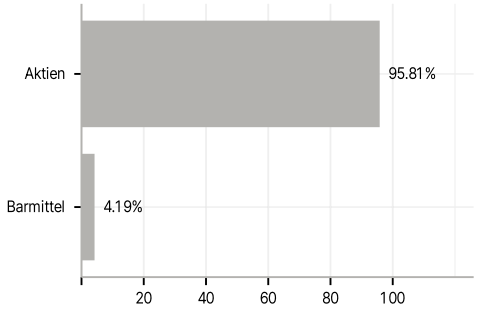
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Disruptive Opportunities N (ACC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Disruptive Opportunities N (ACC) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: member state of the European Union, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the U.S., by a member state of the Group of Twenty (G20), or by a public international body of which one or more member state(s) of the European Union are member(s),.

## Investmentziel

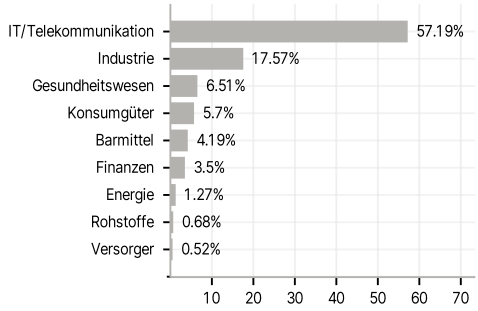
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf bahnbrechende Veränderungen in den Bereichen Technologie, Regulierung und Verbraucherverhalten ausgerichtet sind, typischerweise in den Sektoren Kommunikationsdienste, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

## Veranlagungsstruktur

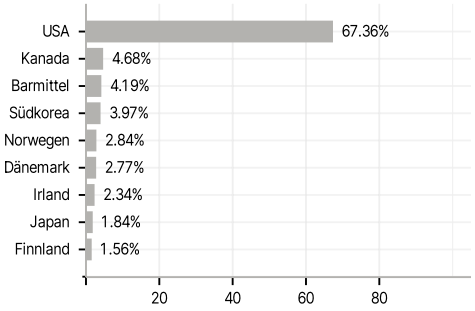
### Anlagearten



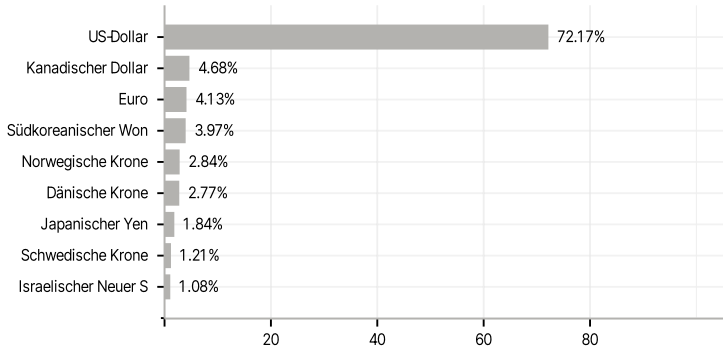

### Branchen



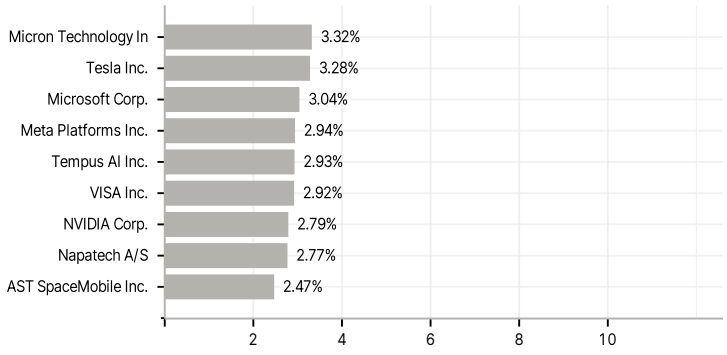

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 16:43