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

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,66 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

2024	+65,02%
2023	+13,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 430909,570
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2025) EUR 148,63 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	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+7,53%	+3,58%	+6,75%	+46,79%	+66,82%	+61,39%	-	+38,02%
Performance p.a.	-	-	-	+46,79%	+29,11%	+17,28%	-	+10,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,53%	+3,58%	+6,75%	+46,79%	+29,11%	+17,28%	-	+10,10%
Sharpe Ratio	5,80	0,14	0,27	1,29	0,94	0,57	-	0,30
Volatilität	22,97%	37,93%	36,74%	34,68%	28,80%	26,78%	-	27,38%
Schlechtester Monat	-	-15,65%	-15,65%	-15,65%	-15,65%	-15,65%	-	-15,65%
Bester Monat	-	+11,92%	+11,92%	+25,76%	+25,76%	+25,76%	-	+25,76%
Maximaler Verlust	-5,32%	-33,77%	-33,77%	-33,77%	-33,77%	-33,77%	-	-38,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 05.08.2025 23:53

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (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

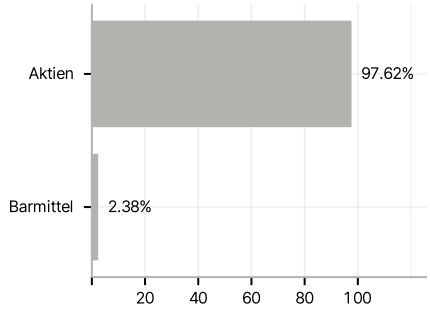
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

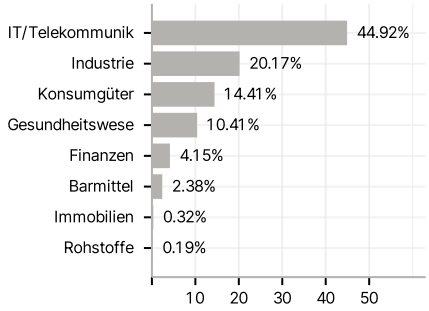
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf bahnbrechende Veränderungen in den Bereichen Technologie, Regulierung und Verbraucherverhalten ausgerichtet sind, typischerweise in den Sektoren 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

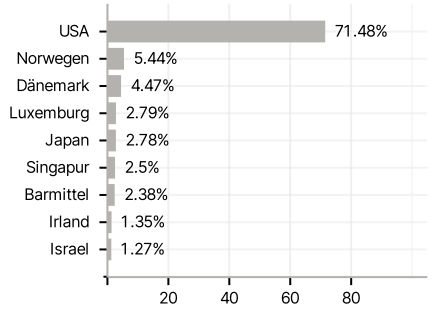
Anlagearten



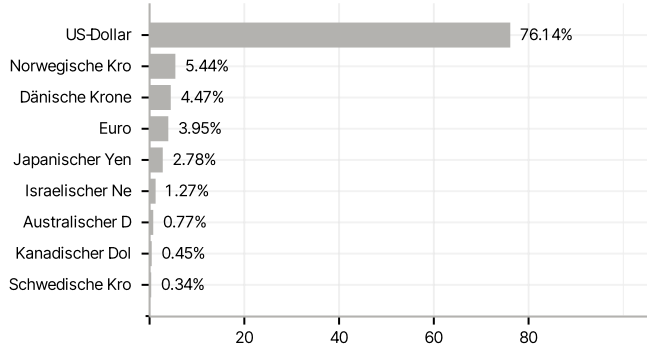
Branchen



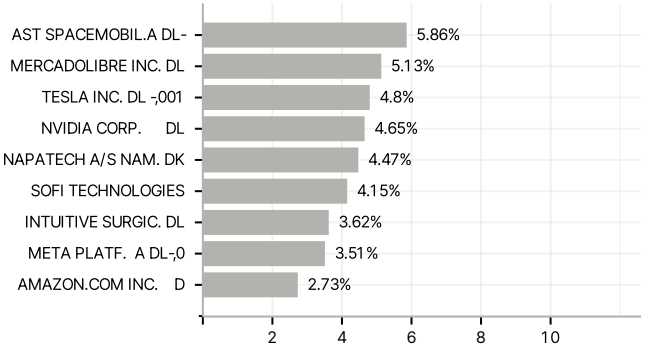
Länder



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 05.08.2025 23:53