

## DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) EUR / LU2061960410 / A2PS6B / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Brand	che	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Aktienfonds					
117,83 EUR	Skandinavien		enmix									
			MAN	Myma	25% 20% 15% 10%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance		2 :	3 4	<b>4 6</b>	6	7
		harland /	/Wein/M	 	5% 0%	2024					+8,3	0%
2021 20	22 202	3	2024	2025	-15%							

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 15,14 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 127,98 Mio.				
Auflagedatum	27.02.2023				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Hans-Marius Lee Ludvigsen				
	Andreas Bertheussen				
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (30.09.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,46%

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
Luvembura

www.group.pictet/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	-3,38%	+2,61%	+1,30%	+24,45%	-	-	+17,83%
Performance p.a.	-	-	-	+1,30%	+11,54%	-	-	+6,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,53%	+8,87%	-	-	+4,20%
Sharpe Ratio	-0,44	-0,66	0,04	-0,04	0,55	-	-	0,22
Volatilität	14,35%	13,22%	18,52%	18,24%	17,12%	-	-	18,08%
Schlechtester Monat	-	-2,00%	-4,25%	-4,25%	-4,74%	-7,49%	-	-7,49%
Bester Monat	-	+2,46%	+5,18%	+5,18%	+16,93%	+16,93%	-	+16,93%
Maximaler Verlust	-4,59%	-8,57%	-19,45%	-19,45%	-19,45%	-	-	-21,98%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) EUR / LU2061960410 / A2PS6B / FundPartner Sol.(EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der VINX Small Cap EUR (NETR). Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben. Der Teilfonds kann derivative Instrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Nordic Small Cap 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.

#### Investmentziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

### Veranlagungsstruktur





