# DNB Fund - Nordic Equities N (DIST) EUR / LU1706371603 / A2H9YN / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **131,89 EUR** | Skandinavien | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (02.11.2026) EUR 1748,220 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) EUR 49,08 Mio. |
| Auflagedatum | 22.04.2025 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Oyvind Fjell |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,87% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.09.2026) 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,17% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 09.12.2025 | 1.77 EUR |

## 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 | +3,90% | +3,98% | +12,22% | +16,63% | - | - | - | +33,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,68% | - | - | - | +12,87% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,07% | - | - | - | +10,57% |
| Sharpe Ratio | 3,16 | 0,35 | 0,69 | 0,83 | - | - | - | 0,77 |
| Volatilität | 17,15% | 15,34% | 17,39% | 16,79% | 13,23% | - | - | 13,16% |
| Schlechtester Monat | - | -2,82% | -6,98% | -6,98% | -6,98% | -6,98% | - | -6,98% |
| Bester Monat | - | +3,93% | +9,75% | +9,75% | +9,75% | +9,75% | - | +9,75% |
| Maximaler Verlust | -2,51% | -5,89% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | - | - | -10,45% |

## Vertriebszulassung

Deutschland;

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 04.11.2026 21:58

# DNB Fund - Nordic Equities N (DIST) EUR / LU1706371603 / A2H9YN / FundPartner Sol.(EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

## Fondsspezifische Informationen

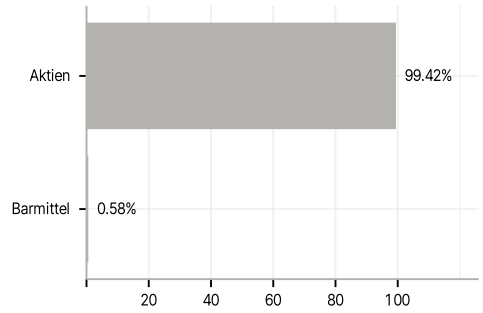
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Nordic Equities N (DIST) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Nordic Equities N (DIST) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

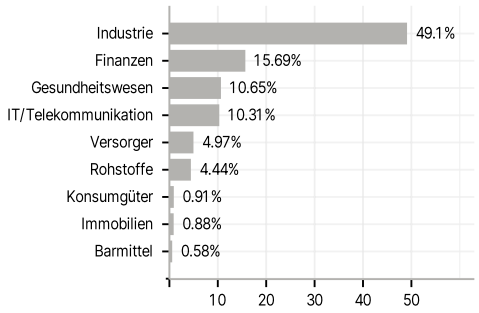
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

## Veranlagungsstruktur

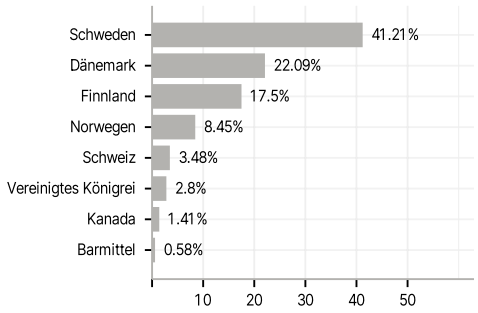
### Anlagearten



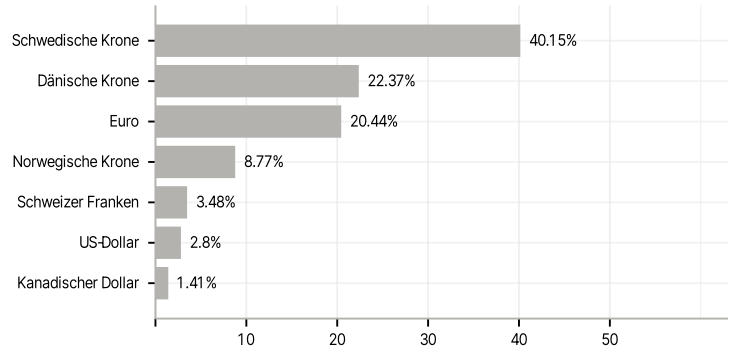

### Branchen



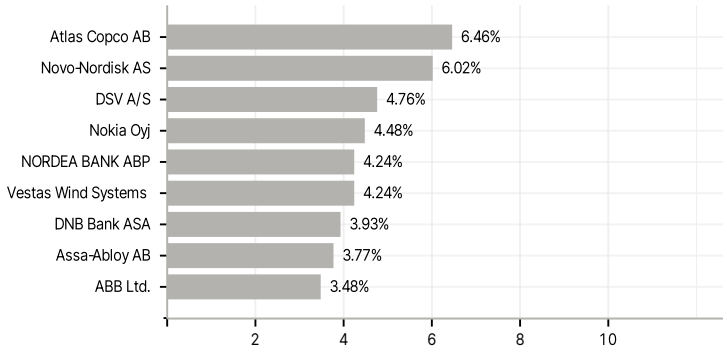

### Länder




### 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 04.11.2026 21:58