

DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR) / LU2061961574 / A2PS59 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,78 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+64,82%
2023							+13,79%
2022							-45,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 31621,730	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 147,12 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.04.2021			FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.group.pictet/de	
Fondsmanager	Audun Wickstrand Iversen				
Thema	Disruptive Geschäftsbereiche				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,40%	+3,64%	+9,61%	+61,84%	+78,89%	+58,25%	-	+20,11%
Performance p.a.	-	-	-	+61,84%	+33,75%	+16,55%	-	+4,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,40%	+3,64%	+9,61%	+61,84%	+33,75%	+16,55%	-	+4,38%
Sharpe Ratio	5,84	0,14	0,40	1,75	1,10	0,54	-	0,09
Volatilität	23,34%	38,36%	36,81%	34,16%	28,90%	26,85%	-	26,26%
Schlechtester Monat	-	-15,64%	-15,64%	-15,64%	-15,64%	-15,64%	-17,67%	-17,67%
Bester Monat	-	+11,93%	+11,93%	+25,66%	+25,66%	+25,66%	+25,66%	+25,66%
Maximaler Verlust	-5,88%	-33,80%	-33,80%	-33,80%	-33,80%	-33,80%	-	-53,38%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.08.2025 13:14

DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR) / LU2061961574 / A2PS59 / 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 Institutional A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (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

