

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U NZD / LU1861559802 / WK00DT / Nikko AM Europe

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 18,76 NZD                       | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +29,66% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +69,79% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -63,38% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -20,52% |

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

| Stammdaten                 |                                        | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                    |            |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                     | EUR 100,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr                  | -     | Sparplan                               | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                           | Ja         |
| Ursprungsland              | Luxemburg                              | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                      | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 61,49 Mio.            | Sonstige lfd. Kosten (18.10.2024) | 0,00% | Umschichtgebühr                        | 2,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                                      | Transaktionskosten                | 0,07% | Fondsgesellschaft                      |            |
| Auflagedatum               | 16.09.2019                             |                                   |       | Nikko AM Europe                        |            |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                   |                                   |       | 40 Basinghall Street, EC2Y 5DE, London |            |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                 |                                   |       | Vereinigtes Königreich                 |            |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      |                                   |       | emea.nikkoam.com/                      |            |
| Fondsmanager               | Takeshi Noda, Catherine Dine           |                                   |       |                                        |            |
| Thema                      | Disruptive Geschäftsbereiche           |                                   |       |                                        |            |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +7,82% | +7,38%  | +20,88% | +87,23% | +73,06% | +66,46% | +9,64%  | +20,49%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +87,23% | +31,50% | +18,51% | +1,86%  | +3,72%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +7,82% | +7,38%  | +20,88% | +87,23% | +31,50% | +18,51% | +1,86%  | +3,72%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,03   | 0,28    | 0,78    | 2,08    | 0,81    | 0,42    | -0,00   | 0,04        |
| Volatilität                    | 27,96% | 48,01%  | 45,07%  | 40,89%  | 36,43%  | 39,15%  | 43,97%  | 43,78%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -14,55% | -14,55% | -14,55% | -14,55% | -17,74% | -22,21% | -22,21%     |
| Bester Monat                   | -      | +13,14% | +13,14% | +26,26% | +26,26% | +26,26% | +26,26% | +26,26%     |
| Maximaler Verlust              | -5,64% | -35,69% | -35,69% | -35,69% | -35,69% | -40,95% | -78,10% | -78,10%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.08.2025 10:27

## Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U NZD / LU1861559802 / WK00DT / Nikko AM Europe

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass für dieses Thema Unternehmen relevant sind, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, auf technologische Verbesserungen und wissenschaftliche Fortschritte in den folgenden Bereichen setzen bzw. hiervon profitieren: - Genomik, was der Anlageverwalter als die Erforschung von Genen und ihrer Funktionen sowie zugehöriger Techniken definiert ("Unternehmen der genomischen Revolution"), - Industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung ("Unternehmen der industriellen Innovation"), - Zunehmende Nutzung geteilter Technologie, Infrastruktur und Dienstleistungen ("Web-x.0-Unternehmen"), - Technologien, die die Effizienz von Finanzdienstleistungen steigern ("FinTech-Innovationsunternehmen").

### Fondsspezifische Informationen

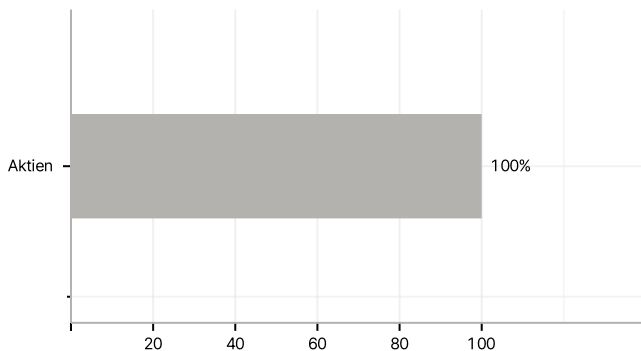
Die Fondsbestimmungen des Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U NZD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U NZD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by a state accepted by the CSSF (being at the date of this Prospectus OECD Member States, Singapore or any member state of the Group of Twenty) or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

### Investmentziel

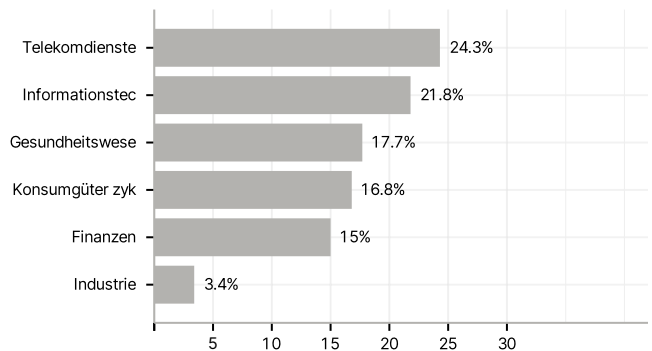
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds wird unter normalen Marktbedingungen vorwiegend in weltweite Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, die für das Anlagethema des Teilfonds (disruptive Innovationen) relevant sind. Der Anlageverwalter definiert "disruptive Innovation" als die Einführung technologisch fortgeschrittener neuer Produkte oder Dienstleistungen, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, verändern könnten.

### Veranlagungsstruktur

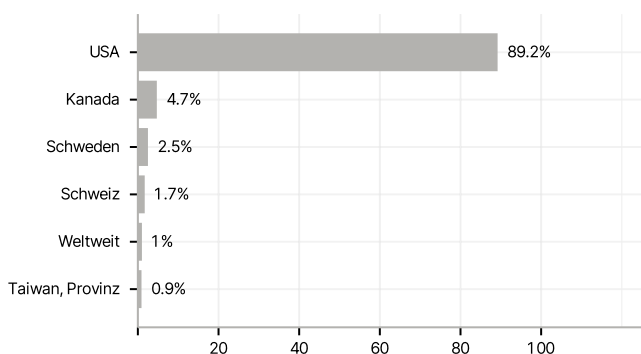
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

