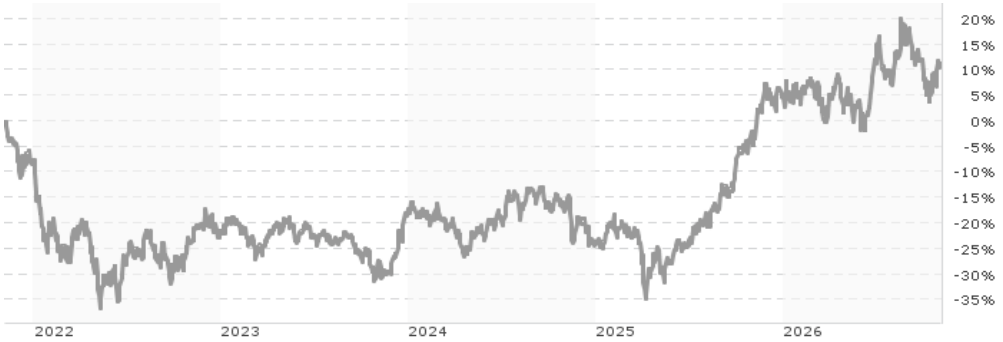
Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD / LU1176840327 / A14NHG / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,16 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+37,79%
2024	-6,63%
2023	+3,49%
2022	-14,17%
2021	-7,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 1,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 25,65 Mio.
Auflagedatum	27.02.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Biotechnologie

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 2,69%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

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	+2,53%	+6,39%	+6,20%	+16,14%	+34,07%	+52,96%	+6,76%	+21,60%
Performance p.a.	-	-	-	+16,14%	+15,81%	+15,20%	+1,32%	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,86%	+14,65%	+14,46%	+0,92%	+1,51%
Sharpe Ratio	1,36	0,45	0,21	0,61	0,59	0,61	-0,07	-0,04
Volatilität	25,06%	23,27%	22,52%	22,02%	22,02%	20,42%	21,36%	24,23%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-6,55%	-7,16%	-13,57%	-15,24%
Bester Monat	-	+7,83%	+7,83%	+9,63%	+9,63%	+12,94%	+12,94%	+14,95%
Maximaler Verlust	-4,38%	-13,70%	-13,70%	-13,70%	-23,64%	-24,92%	-39,24%	-45,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2026 20:24

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD / LU1176840327 / A14NHG / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Risikostreuung wird das Nettovermögen des Teilfonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)) investiert, die von innovativen Small-, Mid- und Large-Cap-Biotech-Unternehmen, die im Bereich Humanmedizin tätig sind, begeben werden. Es gelten zwar keine regionalen Einschränkungen. Die Investments des Teilfonds konzentrieren sich aber auf Nordamerika und Westeuropa. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor und dabei insbesondere von neuartigen Projekten in der Medikamentenbranche zu profitieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Biotech-Sektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.

Fondsspezifische Informationen

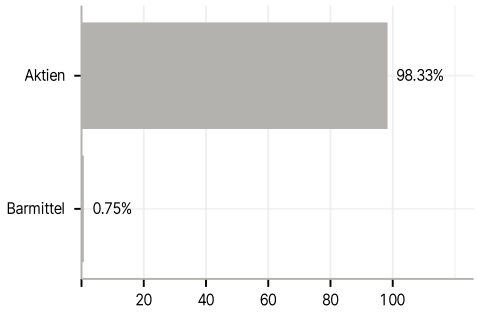
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

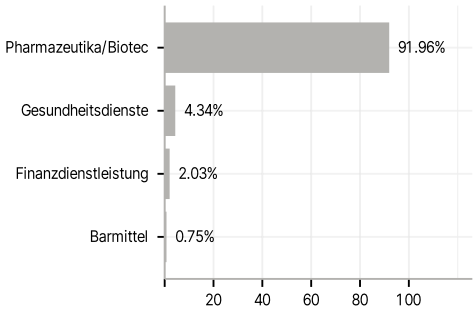
Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Biotech-Unternehmen, die neuartige Medikamente für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investitionen erfolgen über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Biotech-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen im Biotech-Bereich haben große neue Märkte entstehen lassen, und bei vielen Krankheitsbildern und neuartigen Behandlungsmodalitäten wie etwa mRNA und Gentherapien besteht nach wie vor enormes Geschäftspotenzial.

Veranlagungsstruktur

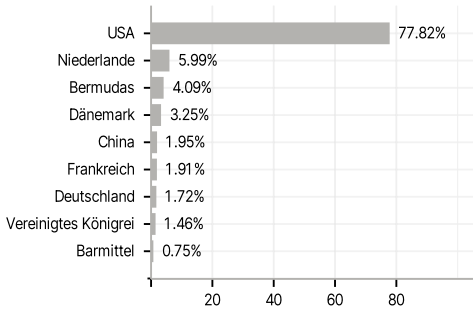
Anlagearten



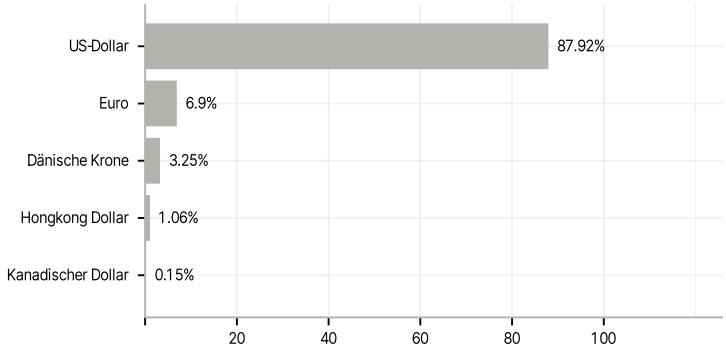
Branchen



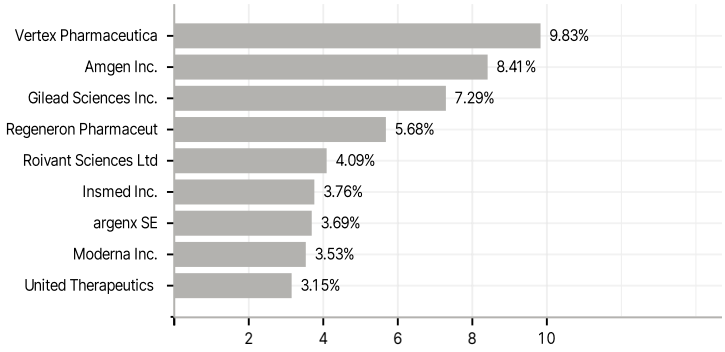
Länder



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 05.11.2026 20:24