

DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) / LU1660425346 / A2DVRC / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,27 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,98%
2023							-0,86%
2022							+2,97%
2021							+29,86%
2020							-8,28%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 150359,460	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 97,34 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.2017			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	Rune Sand				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	-10,34%	-9,98%	-14,34%	-5,61%	-2,35%	+24,47%	+52,72%
Performance p.a.	-	-	-	-14,34%	-2,84%	-0,79%	+4,48%	+5,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	-10,34%	-9,98%	-14,34%	-2,84%	-0,79%	+4,48%	+5,47%
Sharpe Ratio	0,09	-1,34	-1,03	-1,17	-0,39	-0,22	0,19	0,24
Volatilität	11,07%	16,07%	15,21%	13,97%	12,50%	12,54%	13,20%	14,61%
Schlechtester Monat	-	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,92%
Bester Monat	-	+3,51%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,93%	+11,43%
Maximaler Verlust	-2,86%	-15,97%	-20,95%	-20,95%	-21,60%	-21,60%	-21,60%	-25,09%

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 23.09.2025 06:54

DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) / LU1660425346 / A2DVRC / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

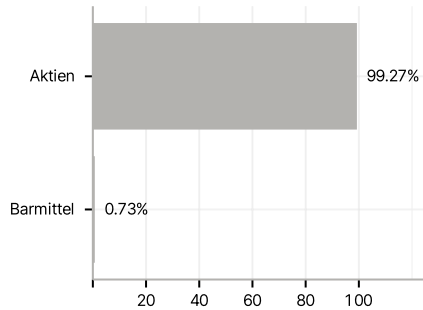
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

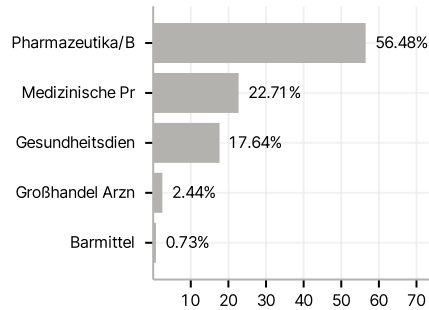
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann zwischen 5 und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind.

Veranlagungsstruktur

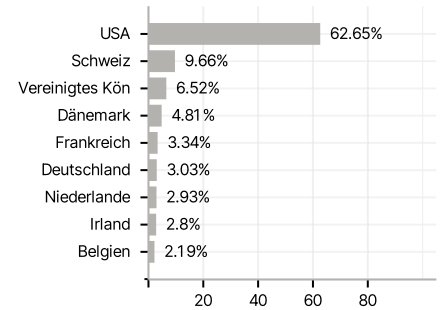
Anlagearten



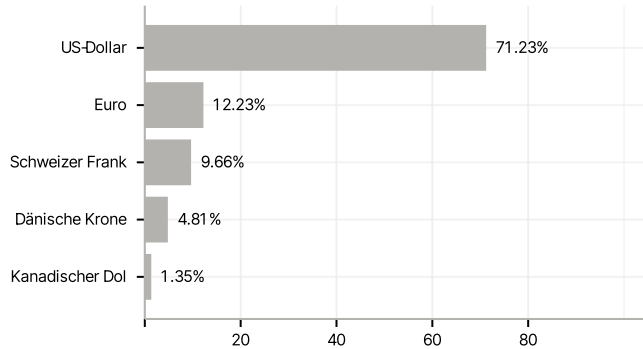
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

