

DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR / LU2092772800 / A2PWUN / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,73 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,47%
2024	+9,29%
2023	+5,51%
2022	-3,27%
2021	+3,07%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 164864,980	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,93%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 94,41 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.02.2020	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Daniel Berg Kim Stefan Anderson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	-1,78%	-1,87%	+0,71%	+5,15%	+17,10%	+14,53%	+16,89%
Performance p.a.	-	-	-	+0,71%	+2,54%	+5,41%	+2,75%	+2,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,08%	+0,07%	+3,70%	+1,75%	+1,72%
Sharpe Ratio	-0,25	-1,52	-1,56	-0,51	0,08	1,15	0,17	0,08
Volatilität	2,82%	3,91%	3,94%	3,13%	2,92%	2,70%	2,68%	2,68%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,05%	-2,05%
Bester Monat	-	+1,34%	+1,34%	+1,34%	+1,57%	+2,20%	+2,20%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,66%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,93%	-4,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 06:27

DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR / LU2092772800 / A2PWUN / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

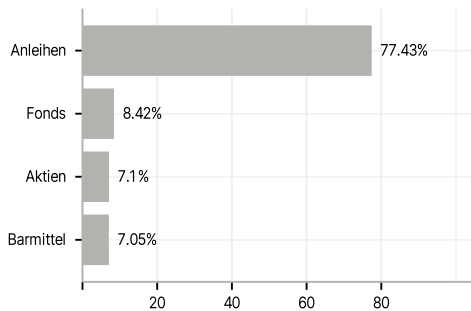
Die Anlagestrategie des Teilfonds wird auch strukturierte Produkte umfassen. Der Teilfonds kann maximal 40 % seines Nettovermögens in strukturierte Produkte investieren, wie z. B. Notes, Zertifikate, deren Renditen an die Wertentwicklung von Basiswerten gebunden sind, darunter Aktien, Anleihen, Währungen, Zinsen, Körbe von übertragbaren Wertpapieren, Organismen für gemeinsame Anlagen, Indizes, die gemäß Artikel 9 der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 ausgewählt wurden (einschließlich Indizes auf Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle usw.), wobei die großherzogliche Verordnung jederzeit einzuhalten ist. Gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 kann der Teilfonds zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Investmentziel

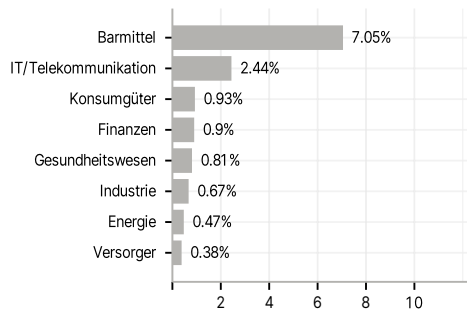
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. Darüber hinaus wird der Teilfonds jeweils nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in die nachfolgenden Anlageklassen investieren: (i) bedingte Wandelanleihen, (ii) forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS).

Veranlagungsstruktur

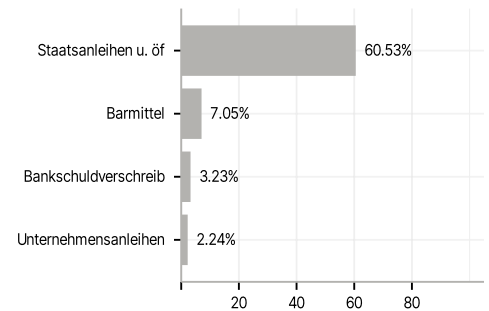
Anlagearten



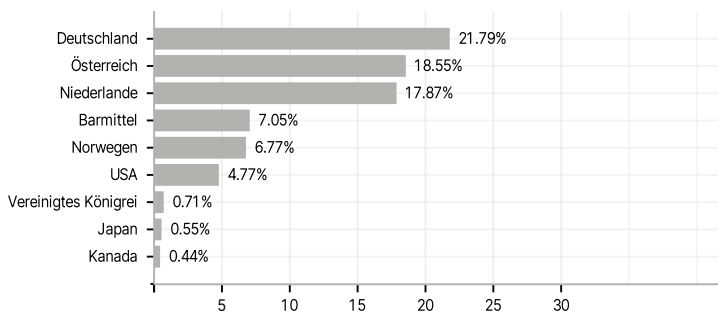
Branchen



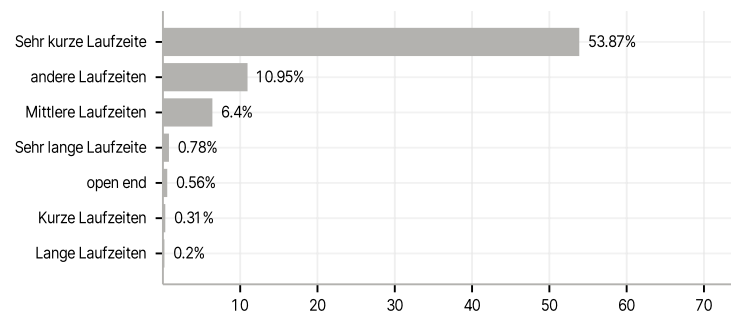
Emittenten



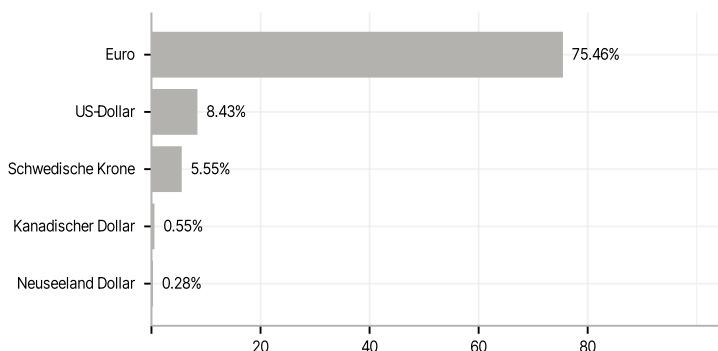
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

