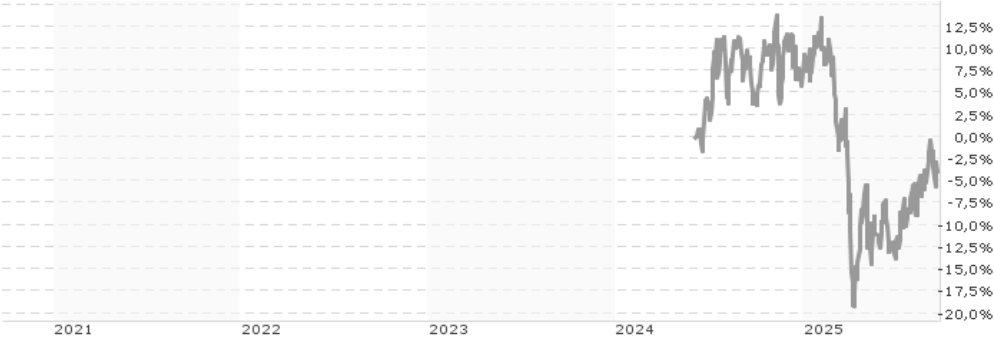


DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR) / LU2814038266 / A40FC7 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,11EUR	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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 Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 1,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 4,88 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.06.2024	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	-				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,95%	-4,95%	-9,18%	-12,00%	-	-	-	-3,89%
Performance p.a.	-	-	-	-12,00%	-	-	-	-3,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,95%	-4,95%	-9,18%	-12,00%	-	-	-	-3,03%
Sharpe Ratio	1,78	-0,42	-0,57	-0,59	-	-	-	-0,22
Volatilität	21,81%	27,36%	25,58%	23,68%	-	-	-	22,62%
Schlechtester Monat	-	-13,15%	-13,15%	-13,15%	-13,15%	-	-	-13,15%
Bester Monat	-	+8,71%	+8,71%	+8,71%	+8,71%	-	-	+8,71%
Maximaler Verlust	-5,18%	-21,70%	-28,90%	-29,00%	-	-	-	-29,00%

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 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 08:58

DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR) / LU2814038266 / A40FC7 / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Die Branche hat ihre Widerstandskraft und Effektivität bei der Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie unter Beweis gestellt und weist eine Erfolgsbilanz an fortlaufenden Innovationen auf, dadurch hat sie sich als zuverlässiger Anlagebereich etabliert. Langfristig werden die Preise von Finanzanlagen durch ihren fundamentalen Wert bestimmt. Im Biotechnologiesektor wird die Wertschöpfung durch die Fähigkeit des Unternehmens bestimmt, innovative neue Medikamente, Hilfsmittel oder Geräte zu entwickeln und auf dem Markt zu etablieren. Die Identifizierung spezifischer Katalysatoren, wie beispielsweise klinische Nachweise, regulatorische Meilensteine und strategische Geschäfte, die den Wert steigern können, ist im Anlageprozesses von entscheidender Bedeutung. Daher zählen die Technologieplattform, die Fähigkeit im Bereich Forschung- und Entwicklung und die Fachkompetenz zu unseren wichtigsten Auswahlkriterien. Jeder Aktien-Sektor hat seine eigenen spezifischen Treiber und Merkmale. Aktien aus dem Biotechnologiesektor werden mit einer großen Bandbreite an möglichen Ergebnissen gehandelt, abhängig davon, ob das Unternehmen wissenschaftliche Erfolge erzielt oder nicht.

Fondsspezifische Informationen

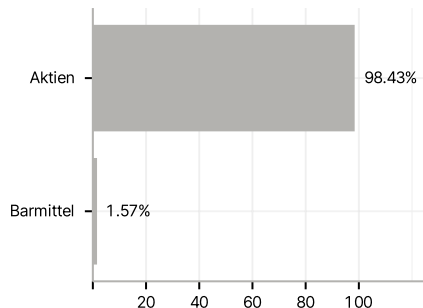
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, von dessen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedsstaat der OECD wie etwa den USA, von einem Mitgliedsstaat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

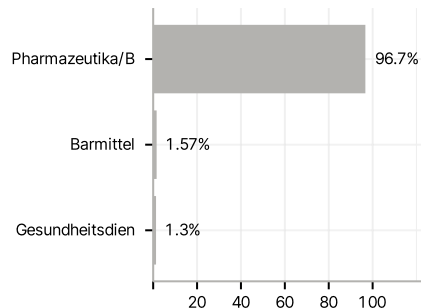
Die Alterung der Bevölkerung und steigende Gesundheitskosten führen zu einem erhöhten Bedarf an anhaltenden Innovationen im Gesundheitsbereich. Die Biotechnologie bietet ein vielversprechendes Feld für Investitionen in konkrete Lösungen, die das Potenzial haben, die medizinische Versorgung und Behandlung zu transformieren. Der Biotechnologiesektor erlebt derzeit einen beachtlichen Wachstumsaufschwung und das Ökosystem erstreckt sich über geografische Regionen und Marktkapitalisierungen. Fortlaufende wissenschaftliche Durchbrüche eröffnen noch nie dagewesene Möglichkeiten bei der Behandlung von Erkrankungen sowie in der Vorsorgemedizin.

Veranlagungsstruktur

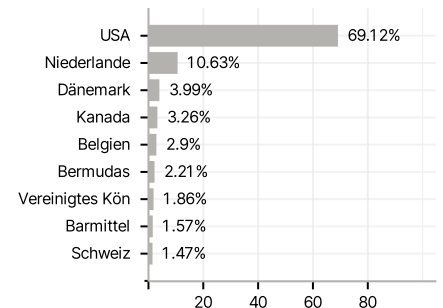
Anlagearten



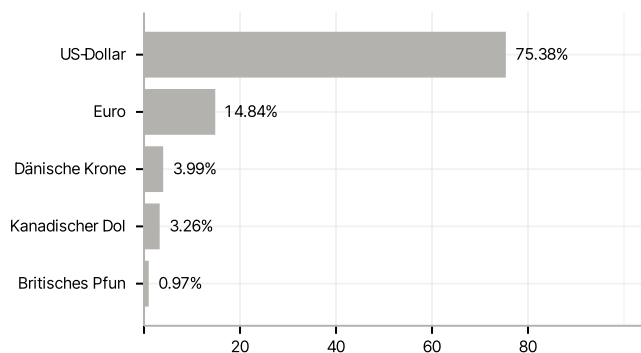
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

