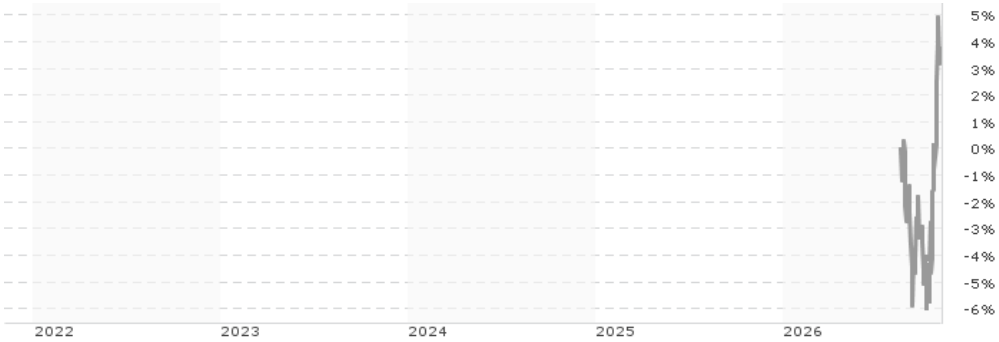
DNB Fund - Women's Health D1 (ACC) EUR / LU3443186468 / WK06TY / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,26 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 10526,430
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 8,51 Mio.
Auflagedatum	18.08.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	0,77%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+8,28%	-	-	-	-	-	-	+3,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+18,79%
Sharpe Ratio	8,08	-	-	-	-	-	-	0,94
Volatilität	20,96%	-	-	-	-	-	-	17,86%
Schlechtester Monat	-	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-	-	-	-1,08%
Bester Monat	-	+8,74%	+8,74%	+8,74%	-	-	-	+8,74%
Maximaler Verlust	-2,03%	-	-	-	-	-	-	-6,26%

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 17:09

DNB Fund - Women's Health D1 (ACC) EUR / LU3443186468 / WK06TY / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die im Bereich der Frauengesundheit tätig sind, wobei keine Einschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße, des Landes oder der Währung bestehen. Dies umfasst Anlagemöglichkeiten sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern, und der Fonds kann über verschiedene Aktienklassen und "Stock Connect"-Programme direkt in chinesische Unternehmen investieren.

Fondsspezifische Informationen

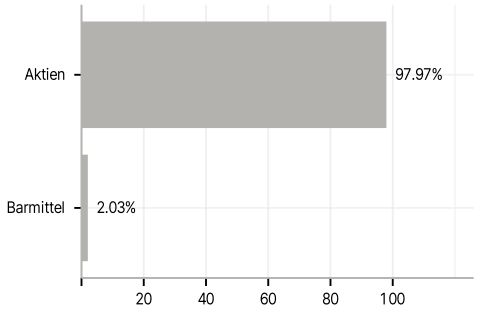
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Women's Health D1 (ACC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Women's Health D1 (ACC) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

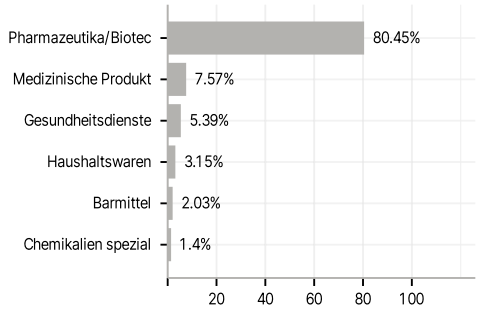
Der DNB Fund - Women's Health ist ein thematischer Aktienfonds, dessen Fokus auf Anlagen in Unternehmen liegt, die im Bereich der Frauengesundheit tätig sind. Der Fonds wählt Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biotechnologie, Konsum und Technologie aus, die Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen entwickeln, die auf die gesundheitlichen Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen zugeschnitten sind.

Veranlagungsstruktur

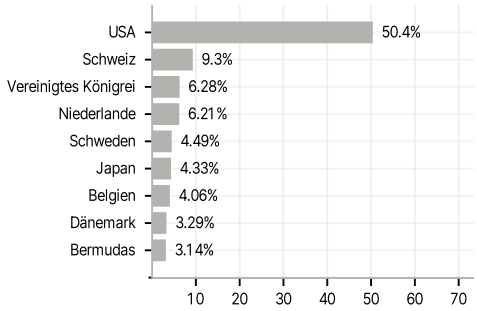
Anlagearten



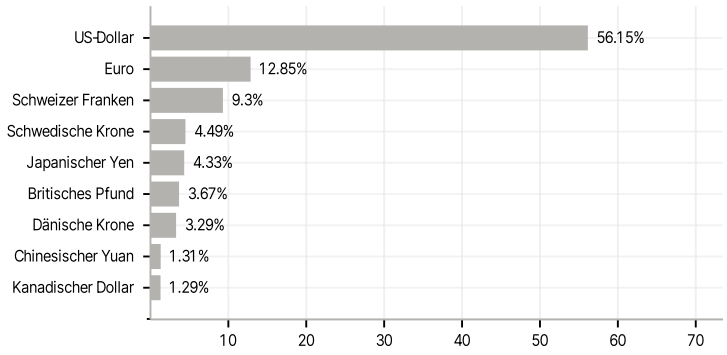
Branchen



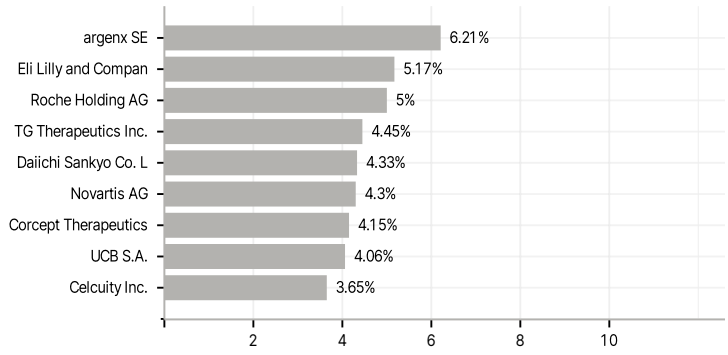
Länder



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 17:09