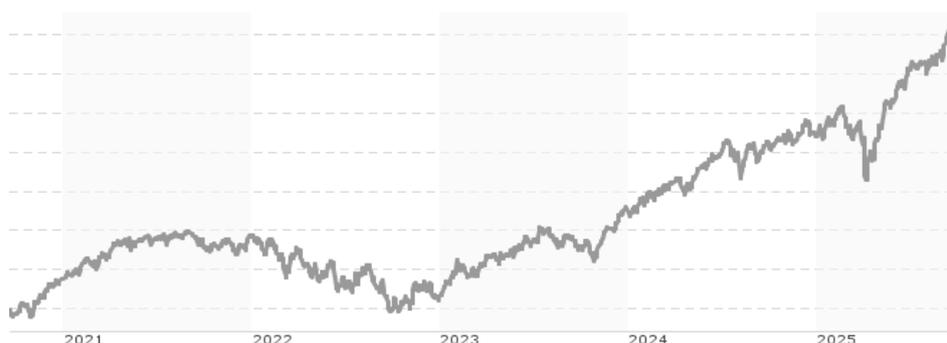


DNB Fund - Technology Retail A USD / LU1047850349 / A1XFZG / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 16.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,22 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+24,55%
2023	+41,64%
2022	-22,17%
2021	+18,42%
2020	+27,68%

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 Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(16.09.2025) EUR 22,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) EUR 2,34 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.08.2015	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	Anders Tandberg-Johansen				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,78%	+26,65%	+29,50%	+35,45%	+80,40%	+128,52%	+140,91%	+307,24%
Performance p.a.	-	-	-	+35,45%	+34,37%	+31,68%	+19,21%	+18,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,78%	+26,65%	+29,50%	+35,45%	+34,37%	+31,68%	+19,21%	+18,28%
Sharpe Ratio	9,80	2,83	2,17	1,91	2,01	1,71	0,97	0,91
Volatilität	12,90%	20,55%	19,53%	17,51%	16,14%	17,35%	17,70%	17,84%
Schlechtester Monat	-	-4,59%	-4,59%	-4,59%	-4,59%	-10,91%	-10,91%	-11,00%
Bester Monat	-	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+11,14%	+11,14%	+13,49%	+13,49%
Maximaler Verlust	-2,25%	-15,20%	-18,49%	-18,49%	-18,49%	-18,49%	-29,09%	-31,23%

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 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 18.09.2025 19:55

DNB Fund - Technology Retail A USD / LU1047850349 / A1XFZG / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% 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

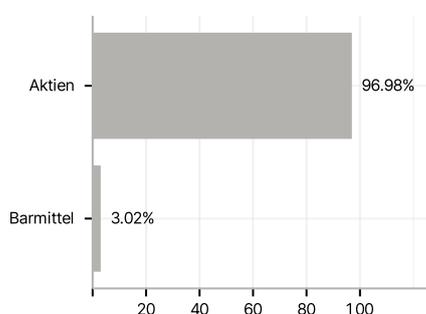
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Technology Retail A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Technology Retail A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

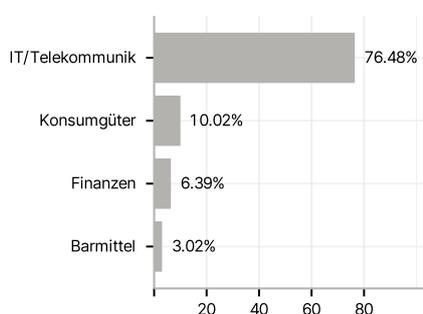
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Veranlagungsstruktur

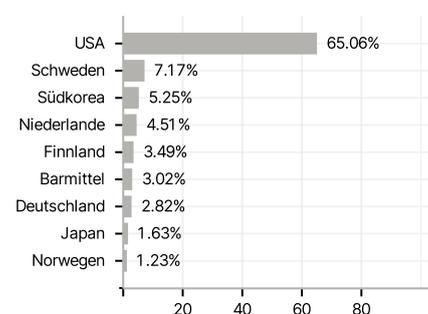
Anlagearten



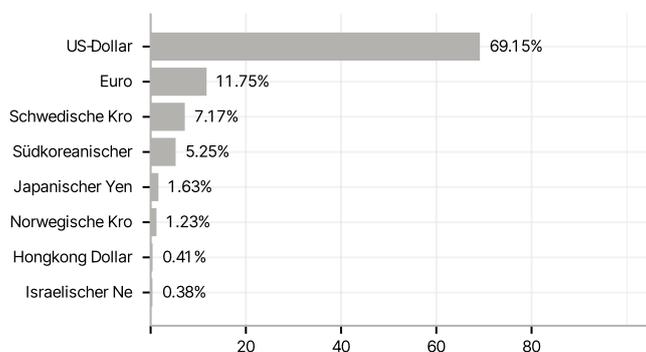
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

