

# DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) (LUI660425346)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LUI660425346

Rücknahmepreis: 14,97 EUR

Stand: 25.06.2025

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 10.10.17          |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                   |
| Fondsvolumen   | 95.32 Mio.        |
| Ertragstyp   | thesaurierend     |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | weltweit          |
| Fondstyp   | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager   | Rune Sand         |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                             |  |
| FundPartner Sol.(EU)   |  |
| 15A  |  |
| avenue J. F. Kennedy 1855                                    |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.group.pictet/de">www.group.pictet/de</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -15,69%   | -1,88%         | +2,65%         |
| Performance nach max. AGA |  | -19,71%   | -3,46%         | +1,65%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -1,29     | -0,30          | 0,05           |
| Volatilität               |  | +13,66%   | +12,77%        | +13,22%        |

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

## Fondsstrategie

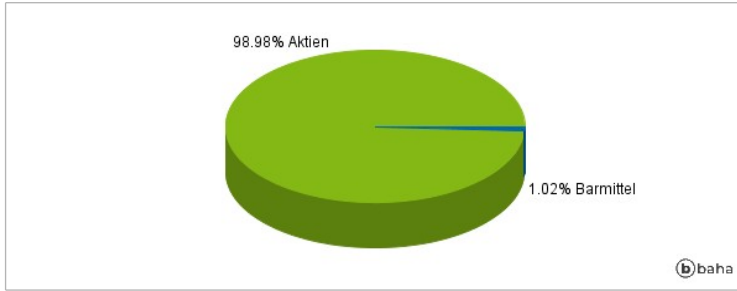
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann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

## Kommentar:

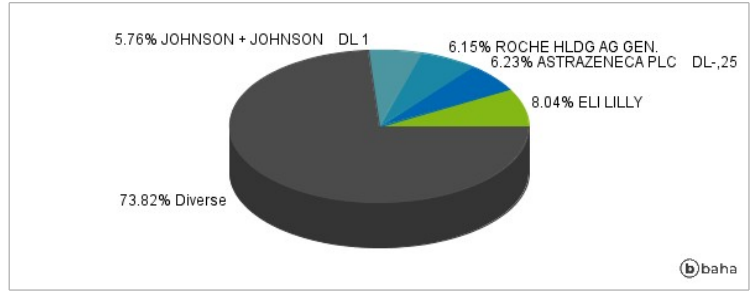
## Fondsspezifische Information

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).

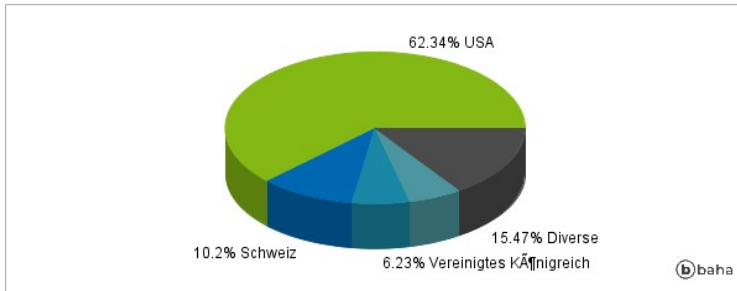
### Anlagearten



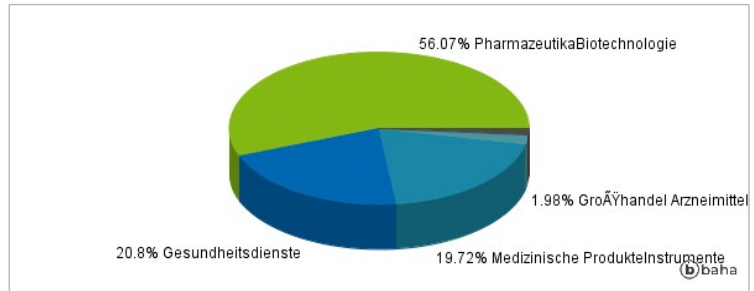
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 17:36