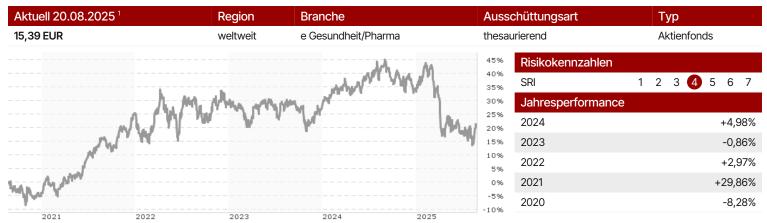


# DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) / LU1660425346 / A2DVRC / FundPartner Sol.(EU)



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 141661,550
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 98,07 Mio.
Auflagedatum	10.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rune Sand
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(30.06.2025) 1,57%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg

-21,60%

www.group.pictet/de

1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
+5,33%	-14,11%	-9,28%	-14,82%	-5,22%	-7,17%	+21,58%	+53,91%
-	-	-	-14,82%	-2,65%	-2,45%	+3,98%	+5,64%
+5,33%	-14,11%	-9,28%	-14,82%	-2,65%	-2,45%	+3,98%	+5,64%
4,89	-1,72	-1,03	-1,22	-0,38	-0,35	0,15	0,25
17,59%	16,54%	15,71%	13,83%	12,45%	12,80%	13,27%	14,64%
-	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,92%
-	+3,42%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,30%	+6,93%	+11,43%
	+5,33% - +5,33% 4,89 17,59%	+5,33% -14,11% +5,33% -14,11% 4,89 -1,72 17,59% 16,54%8,38%	+5,33% -14,11% -9,28% +5,33% -14,11% -9,28% 4,89 -1,72 -1,03 17,59% 16,54% 15,71%8,38% -8,38%	+5,33% -14,11% -9,28% -14,82%14,82% +5,33% -14,11% -9,28% -14,82% 4,89 -1,72 -1,03 -1,22 17,59% 16,54% 15,71% 13,83%8,38% -8,38% -8,38%	+5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -5,22%14,82% -2,65% +5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -2,65% 4,89 -1,72 -1,03 -1,22 -0,38 17,59% 16,54% 15,71% 13,83% 12,45%8,38% -8,38% -8,38% -8,38%	+5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -5,22% -7,17% 14,82% -2,65% -2,45%  +5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -2,65% -2,45%  4,89 -1,72 -1,03 -1,22 -0,38 -0,35  17,59% 16,54% 15,71% 13,83% 12,45% 12,80% 8,38% -8,38% -8,38% -8,38% -8,38%	+5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -5,22% -7,17% +21,58% 14,82% -2,65% -2,45% +3,98%  +5,33% -14,11% -9,28% -14,82% -2,65% -2,45% +3,98%  4,89 -1,72 -1,03 -1,22 -0,38 -0,35 0,15  17,59% 16,54% 15,71% 13,83% 12,45% 12,80% 13,27% 8,38% -8,38% -8,38% -8,38% -8,38% -8,38%

-20,95%

-21,60%

-21,60%

-21,60%

# Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

-5,72%

-20,58%

-25,09%

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## DNB Fund - Health Care Retail A (EUR) / LU1660425346 / A2DVRC / FundPartner Sol.(EU)

## Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

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),.

#### Investmentziel

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.

### Veranlagungsstruktur

