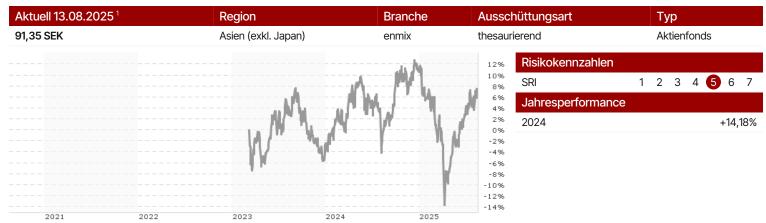


DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK / LU2553958237 / A3EA5U / FundPartner Sol.(EU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	fschlag	5,00%	Mindestveranlagung		EUR 0,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		1,50%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 147,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 1,57%			Umschichtgebühr			1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 53,89 Mio.	Transaktionskosten 0,55%		0,55%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	09.03.2023						Fun	dPartner Sol.(EU)
KESt-Meldefonds	Nein 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxembu							1855, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	eginn des Geschäftsjahres 01.01.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart						WWV	w.group.pictet/de	
Fondsmanager	Abhishek Thepade							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,84%	+3,03%	-3,93%	+6,39%	+3,77%	_	-	+6,75%
Performance p.a.	-	-	-	+6,39%	+1,87%	-	-	+2,72%
Performance p.a. nach max. A	GA +1,84%	+3,03%	-3,93%	+6,39%	+1,87%	-	-	+2,72%
Sharpe Ratio	1,45	0,20	-0,43	0,25	-0,01	-	-	0,04
Volatilität	15,72%	20,71%	19,46%	17,23%	16,12%	-	-	16,14%
Schlechtester Monat	-	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-	-5,23%
Bester Monat	-	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	-	+6,92%

-22,79%

-23,52%

-23,52%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

-3,37%

-18,63%

-23,52%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK / LU2553958237 / A3EA5U / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. 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 - Asian Mid Cap Retail A SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK 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

