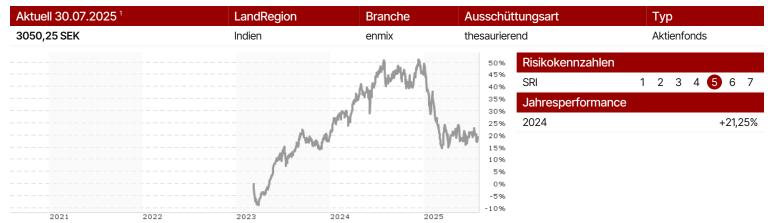


DNB Fund - India Retail A SEK / LU2553958401 / A3EA5W / FundPartner Sol.(EU)



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	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%		
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 157,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30	.06.2025) 1,56%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 52,33 Mio.	Transaktionskosten	0,63%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	09.03.2023				FundPartner Sol.(EU)		
KESt-Meldefonds	Nein			15A, avenue J. F. K	ennedy, 1855, Luxemburg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-				www.group.pictet/de		
Fondsmanager	-						
Thema	-						
Dorformonoo	15.4	GM VTD	11	21 21	F. L. soit Bogins		

1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
-1,70%	-10,44%	-17,74%	-20,80%	+6,25%	-	-	+19,32%
-	-	-	-20,80%	+3,08%	-	-	+7,66%
-1,70%	-10,44%	-17,74%	-20,80%	+3,08%	-	-	+7,66%
-1,55	-1,17	-1,55	-1,27	0,06	-	-	0,35
13,45%	18,84%	19,83%	18,00%	16,64%	-	-	16,23%
-	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-	-10,21%
-	+2,37%	+2,37%	+4,18%	+6,76%	+11,15%	-	+11,15%
-4,86%	-16,70%	-23,22%	-23,95%	-23,95%	-	-	-23,95%
	-1,70% - -1,70% -1,55 13,45% - -	-1,70% -10,44% 1,70% -10,44% -1,55 -1,17 13,45% 18,84% 10,21% - +2,37%	-1,70% -10,44% -17,74% 1,70% -10,44% -17,74% -1,55 -1,17 -1,55 13,45% 18,84% 19,83% 10,21% -10,21% - +2,37% +2,37%	-1,70% -10,44% -17,74% -20,80%20,80% -1,70% -10,44% -17,74% -20,80% -1,55 -1,17 -1,55 -1,27 13,45% 18,84% 19,83% 18,00%10,21% -10,21% -10,21% - +2,37% +2,37% +4,18%	-1,70% -10,44% -17,74% -20,80% +6,25%20,80% +3,08% -1,70% -10,44% -17,74% -20,80% +3,08% -1,55 -1,17 -1,55 -1,27 0,06 13,45% 18,84% 19,83% 18,00% 16,64%10,21% -10,21% -10,21% -10,21% - +2,37% +2,37% +4,18% +6,76%	-1,70% -10,44% -17,74% -20,80% +6,25%20,80% +3,08%1,70% -10,44% -17,74% -20,80% +3,08%1,55 -1,17 -1,55 -1,27 0,06 - 13,45% 18,84% 19,83% 18,00% 16,64%10,21% -10,21% -10,21% -10,21% -10,21% - +2,37% +2,37% +4,18% +6,76% +11,15%	-1,70% -10,44% -17,74% -20,80% +6,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



DNB Fund - India Retail A SEK / LU2553958401 / A3EA5W / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. 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 - India Retail A SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - India 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

