

DNB Fund - Health Care Retail A (SEK) / LU2275059405 / A2QLDV / FundPartner Sol.(EU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond		Ausgabeaufschlag		Mindestveranlagung			EUR 0,00
Kategorie Aktien		Managementgebühr 1,		1,49%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	ategorie Branche Gesundheit/Pharma		Depotgebühr		UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			10,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 23298,880	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 1,50%			Umschichtgebühr			1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 96,67 Mio.	Transaktionskosten 0,14%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	15.01.2021						Fun	dPartner Sol.(EU)
KESt-Meldefonds	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg							
Beginn des Geschäftsjahres	Luxemburg							
Nachhaltigkeitsfondsart -							WW\	w.group.pictet/de
Fondsmanager	Rune Sand							
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	-18,12%	-12,70%	-19,59%	-9,94%	-	-	-6,16%
Performance p.a.	-	-	-	-19,59%	-5,10%	-	-	-2,55%
Performance p.a. nach max. A	GA +1,30%	-18,12%	-12,70%	-19,59%	-5,10%	-	-	-2,55%
Sharpe Ratio	0,92	-2,03	-1,36	-1,41	-0,52	-	-	-0,34
Volatilität	16,28%	17,37%	16,87%	15,33%	13,71%	-	-	13,63%
Schlechtester Monat	-	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-	-10,96%
Bester Monat	-	+6,81%	+6,81%	+6,81%	+7,47%	+7,47%	-	+7,47%
Maximaler Verlust	-3,79%	-21,95%	-21,95%	-23,20%	-23,20%	-	-	-23,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



DNB Fund - Health Care Retail A (SEK) / LU2275059405 / A2QLDV / 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 (SEK) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Health Care 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. 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





