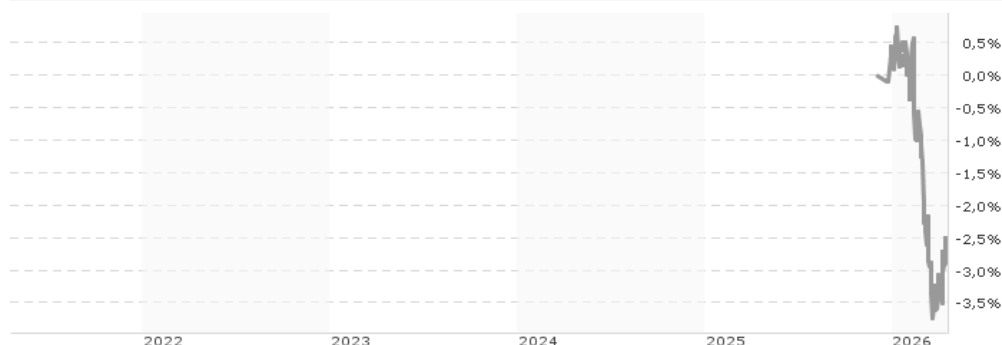


DNB Fund - Stable Alpha C1 (ACC) EUR / LU2092772636 / A2PWUL / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 14.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,50 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(14.04.2026) EUR 20,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	0,56%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2026) EUR 90,58 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.12.2025	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Daniel Berg				
	Kim Stefan Anderson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	-	-2,95%	-	-	-	-	-2,50%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-18,15%
Sharpe Ratio	0,57	-	-2,93	-	-	-	-	-2,33
Volatilität	4,74%	-	4,23%	-	-	-	-	3,86%
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-1,98%	-1,98%	-	-	-	-1,98%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+0,80%	-	-	-	+0,80%
Maximaler Verlust	-0,88%	-	-4,43%	-	-	-	-	-4,43%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

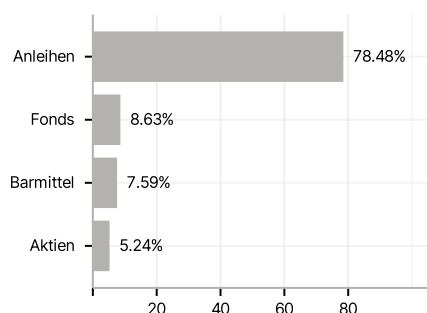
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermogens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermogens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermogens in Schwellenmärkten investieren.

Investmentziel

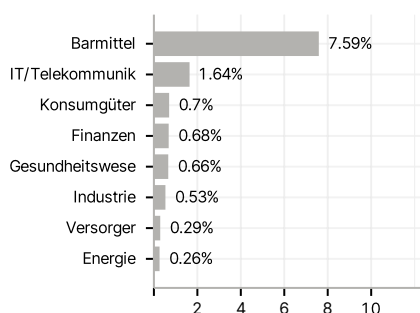
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

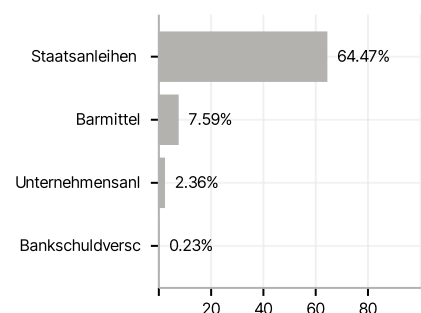
Anlagearten



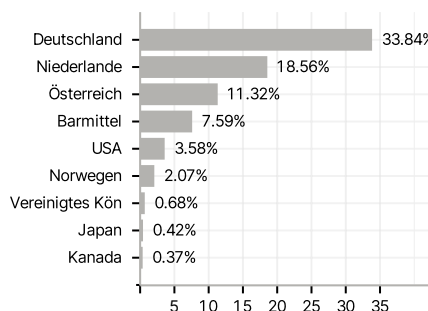
Branchen



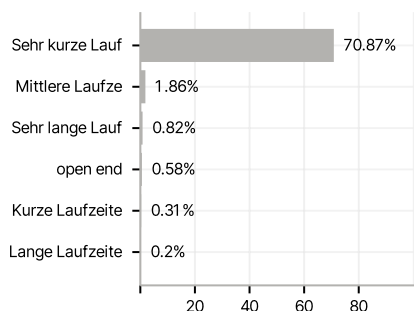
Emittenten



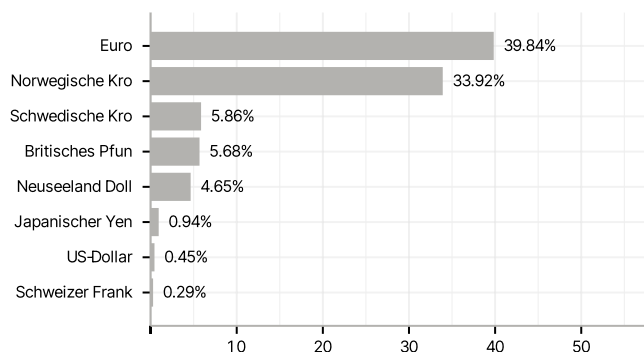
Lander



Laufzeiten



Wahrungen



Grote Positionen

