

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (LU0067059799)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LU0067059799

Rücknahmepreis: 7,75 EUR

Stand: 17.09.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 31.05.95 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 56.38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien (exkl. Japan) |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade |

Kapitalanlagegesellschaft

FundPartner Sol.(EU)

15A
avenue J. F. Kennedy 1855
Luxemburg

www.group.pictet/de



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +2,03% | -7,47% | +3,25% |
| Performance nach max. AGA | -2,83% | -8,97% | +2,25% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,60 | -0,01 |
| Volatilität | +14,05% | +18,25% | +20,68% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

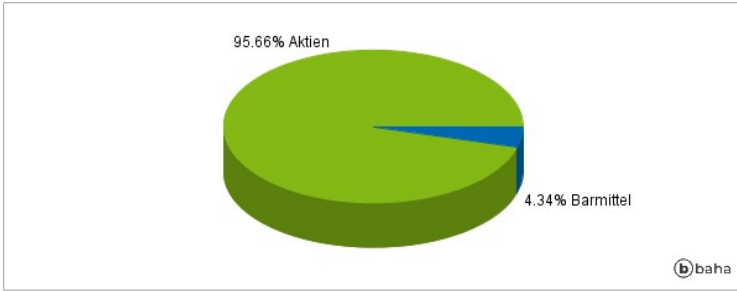
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Kommentar:

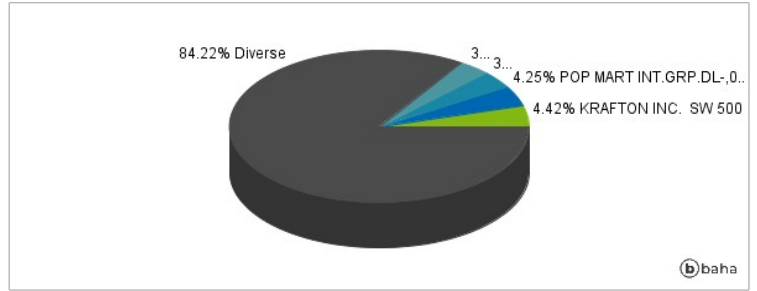
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Asian Mid Cap 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)..

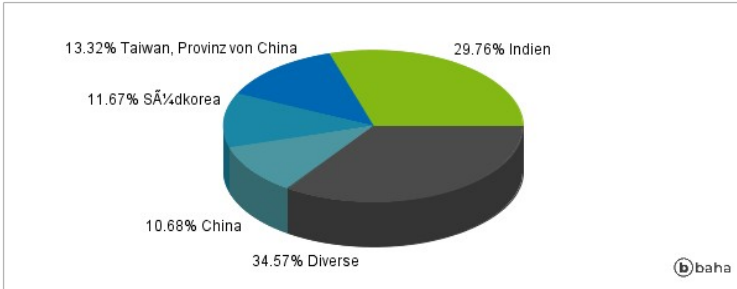
Anlagearten



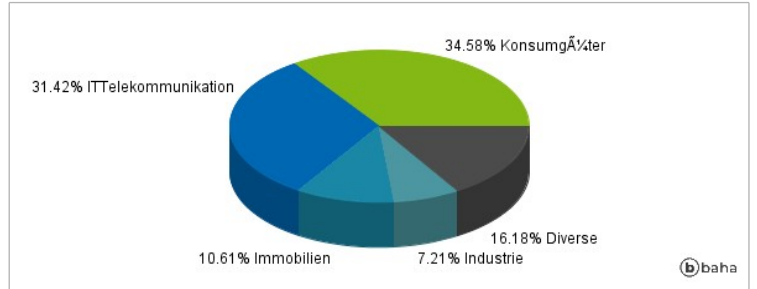
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:37