Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD / LU1849504565 / A2JR2N / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1002,77 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+18,71%
2024	-2,70%
2023	+2,34%
2022	-6,60%
2021	+9,10%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) USD 5,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) USD 72,40 Mio.
Auflagedatum	31.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,19%	+12,56%	+5,34%	+8,25%	+13,68%	+35,24%	+11,80%	+50,08%
Performance p.a.	-	-	-	+8,25%	+6,62%	+10,60%	+2,25%	+5,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,13%	+5,57%	+9,86%	+1,85%	+4,81%
Sharpe Ratio	5,18	1,46	0,22	0,37	0,25	0,56	-0,03	0,14
Volatilität	20,25%	16,21%	15,47%	14,98%	15,33%	14,10%	14,42%	16,16%
Schlechtester Monat	-	-2,09%	-6,70%	-6,70%	-6,73%	-6,73%	-9,06%	-11,28%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,88%	+13,72%
Maximaler Verlust	-2,38%	-7,59%	-11,12%	-11,12%	-16,80%	-20,76%	-21,37%	-28,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 06:57

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD / LU1849504565 / A2JR2N / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung in erster Linie in Aktien (einschließlich unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien und andere in Stammaktien umwandelbare Wertpapiere) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)), die von Mid- und Large-Cap-Emittenten weltweit begeben werden (mit einem maximalen Engagement von 33% in den Schwellenländern) und in den folgenden Segmenten des Gesundheitssektors tätig sind: Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen, Pharmazeutika, Biotechnologie und Life Sciences. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor zu profitieren. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Gesundheitssektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.

Fondsspezifische Informationen

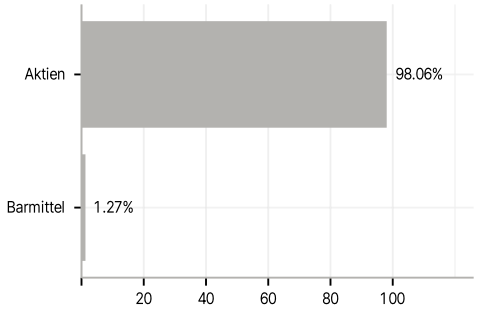
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

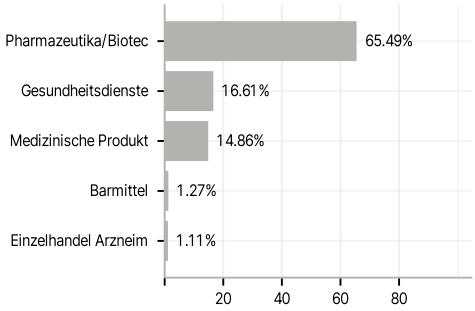
Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Gesundheitsunternehmen, die spezialisierte Medikamente, Dienstleistungen, Life-Science-Tools und Geräte für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investments erfolgen über sämtliche Marktkapitalisierungen und Regionen (einschließlich der Schwellenländer) hinweg, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden, Geräte und Dienstleistungen profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen bei der Gesundheitsversorgung und neuartige Behandlungsmodalitäten haben neue Geschäftsmodelle und Märkte mit enormem Geschäftspotenzial entstehen lassen.

Veranlagungsstruktur

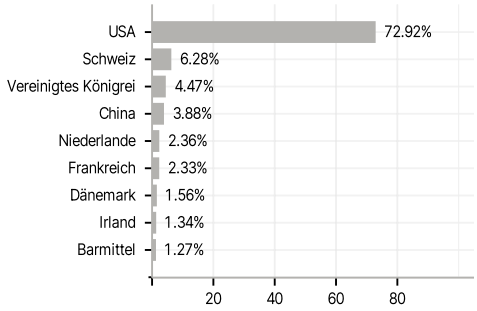
Anlagearten



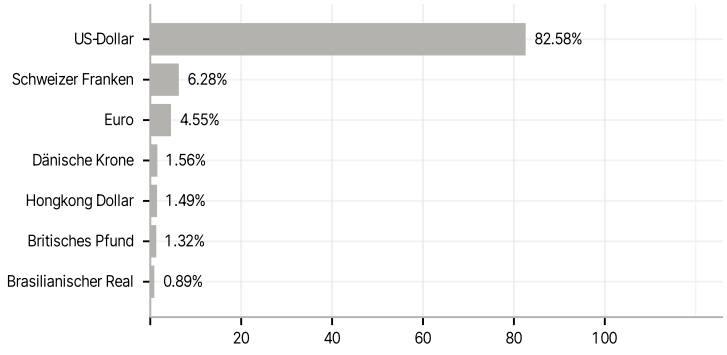
Branchen



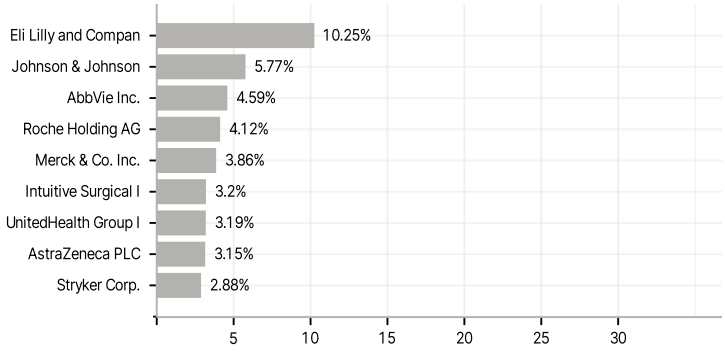
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 06:57