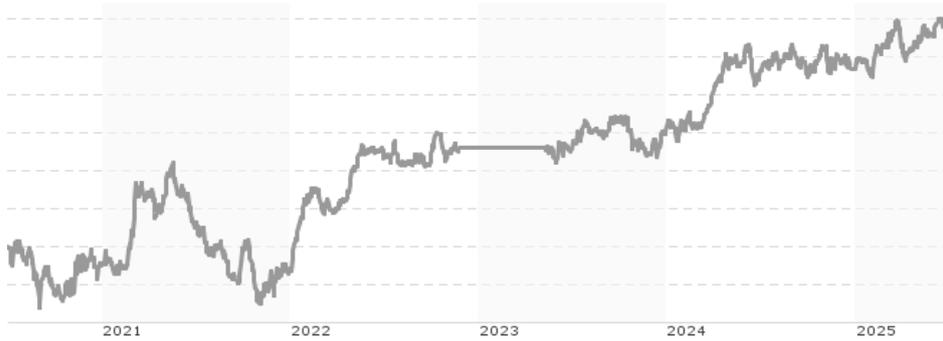


DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) / LU1660425189 / A2DVRY / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 27.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,12 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,22%
2021	-0,41%
2020	-12,98%
2019	-7,20%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 6393,670	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2025)	1,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 177,70 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2017	Ausschüttungen		FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	10.12.2024	0.16 EUR	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.12.2021	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,61%	+5,40%	+5,37%	+6,32%	+15,58%	+15,17%	+27,96%	+13,18%
Performance p.a.	-	-	-	+6,32%	+7,50%	+4,81%	+5,06%	+1,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,61%	+5,40%	+5,37%	+6,32%	+7,50%	+4,81%	+5,06%	+1,81%
Sharpe Ratio	4,30	1,38	1,40	0,66	0,83	0,46	0,37	-0,01
Volatilität	4,36%	6,66%	6,79%	6,65%	6,71%	6,20%	8,43%	8,63%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-1,07%	-3,30%	-3,30%	-3,30%	-7,07%	-7,07%
Bester Monat	-	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+3,56%	+3,56%	+8,69%	+8,69%
Maximaler Verlust	-0,84%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,60%	-4,60%	-16,69%	-26,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2025 09:35

DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) / LU1660425189 / A2DVRV / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Fondsspezifische Informationen

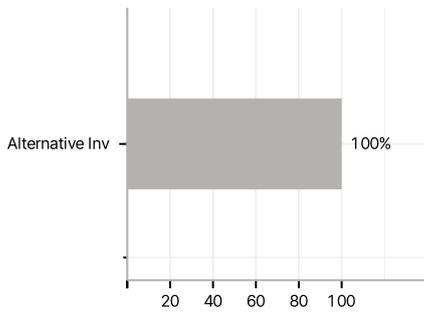
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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),.

Investmentziel

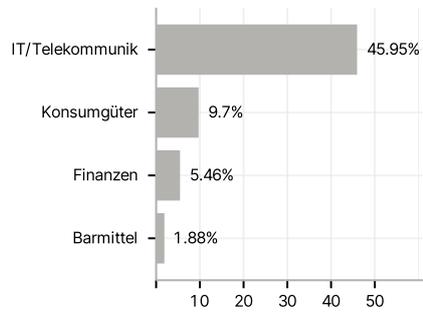
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).

Veranlagungsstruktur

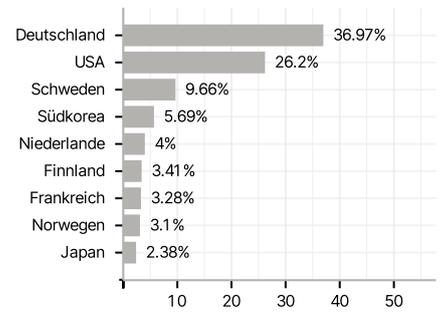
Anlagearten



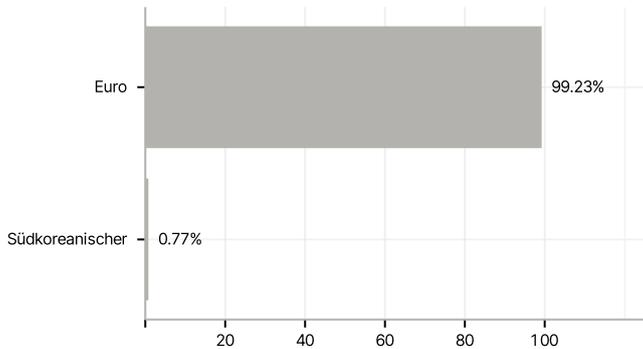
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

