DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR / LU1660425346 / A2DVRC / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,45 EUR	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	+4,16%
2024	+4,98%
2023	-0,86%
2022	+2,97%
2021	+29,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) EUR 515742,780
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 133,45 Mio.
Auflagedatum	10.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rune Sand-Holm
	Benedicte Kilander Bakke
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	1,56%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+10,61%	+27,13%	+21,39%	+26,71%	+27,26%	+38,75%	+41,03%	+114,51%
Performance p.a.	-	-	-	+26,79%	+12,85%	+11,52%	+7,11%	+8,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,68%	+10,09%	+9,74%	+6,08%	+8,15%
Sharpe Ratio	12,49	3,46	1,39	1,58	0,67	0,64	0,31	0,41
Volatilität	18,01%	17,07%	15,75%	15,24%	14,96%	13,65%	13,94%	14,68%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-5,43%	-5,43%	-8,38%	-8,38%	-8,38%	-8,92%
Bester Monat	-	+10,63%	+10,63%	+10,63%	+10,63%	+10,63%	+10,63%	+11,43%
Maximaler Verlust	-1,77%	-5,27%	-11,55%	-11,55%	-20,95%	-21,60%	-21,60%	-25,09%

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 19.11.2026 06:57

DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR / LU1660425346 / A2DVRC / 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

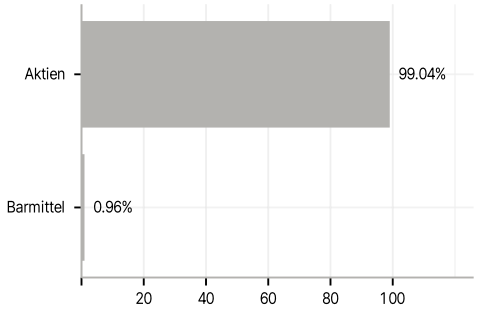
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Health Care A (ACC) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

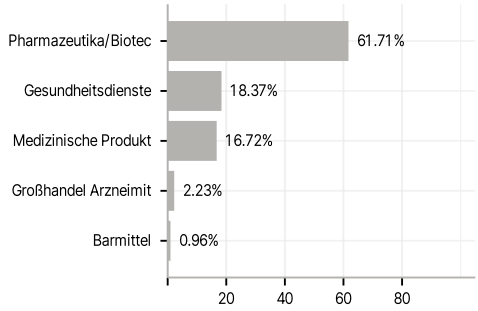
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds kann 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

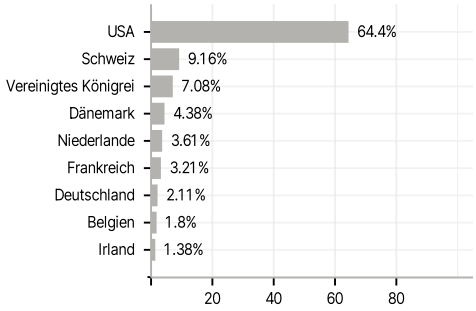
Anlagearten



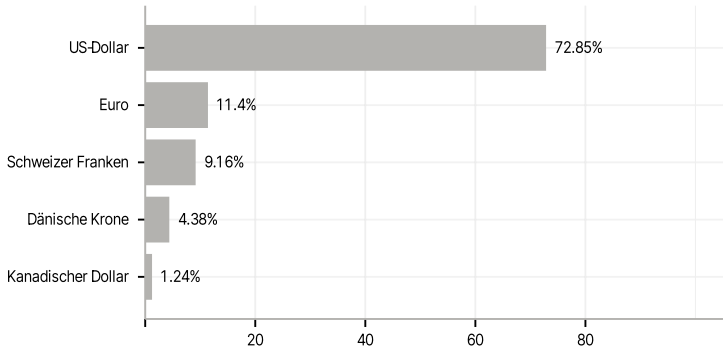
Branchen



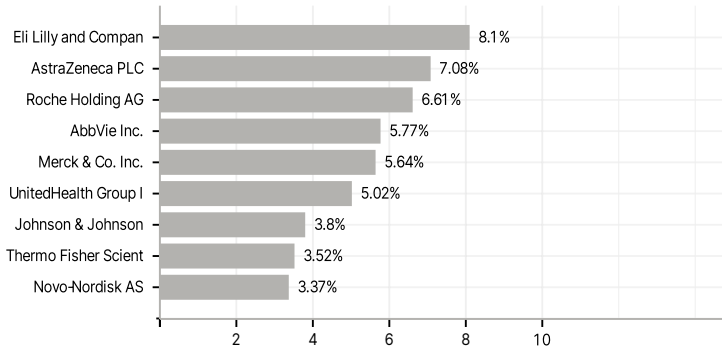
Länder



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 19.11.2026 06:57