DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (NOK) / LU1706375935 / A2H9YU / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 28.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,31 NOK	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,49%
2023	+3,41%
2022	+18,81%
2021	+0,44%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.07.2025) EUR 148,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.07.2025) EUR 175,63 Mio.
Auflagedatum	27.05.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,92%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	-0,71%	+5,66%	+5,00%	+4,68%	+13,17%	+22,30%	+38,14%	+33,73%
Performance p.a.	-	-	-	+4,70%	+6,37%	+6,93%	+6,67%	+5,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,71%	+5,66%	+5,00%	+4,70%	+6,37%	+6,93%	+6,67%	+5,78%
Sharpe Ratio	-3,13	1,47	1,08	0,42	0,67	0,77	0,57	0,46
Volatilität	3,49%	6,61%	6,35%	6,43%	6,53%	6,38%	8,11%	8,23%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-0,94%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-6,87%	-6,87%
Bester Monat	-	+3,16%	+3,16%	+3,16%	+3,57%	+3,57%	+8,16%	+8,16%
Maximaler Verlust	-1,23%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-4,53%	-4,53%	-15,24%	-15,24%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 31.07.2025 07:17

DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (NOK) / LU1706375935 / A2H9YU / 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

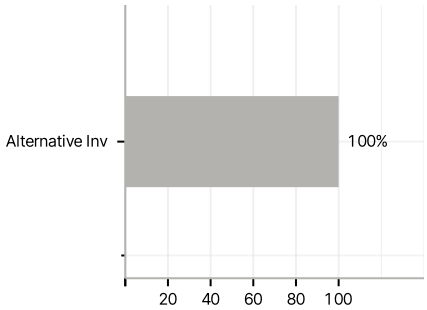
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (NOK) wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (NOK) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

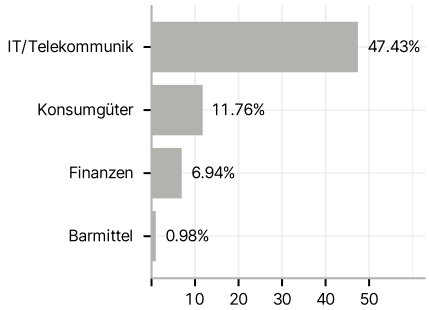
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).

Veranlagungsstruktur

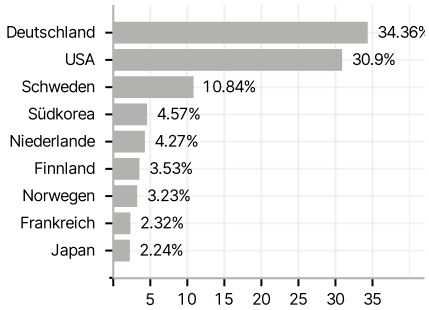
Anlagearten



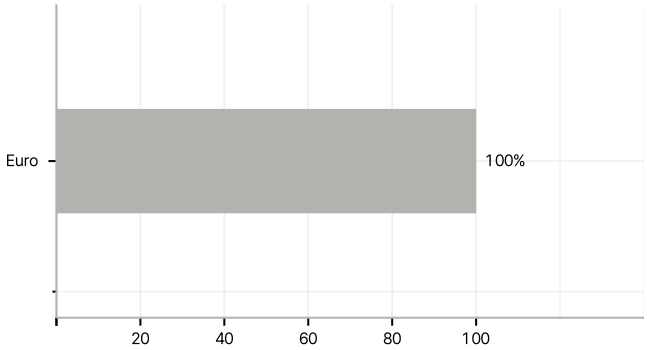
Branchen



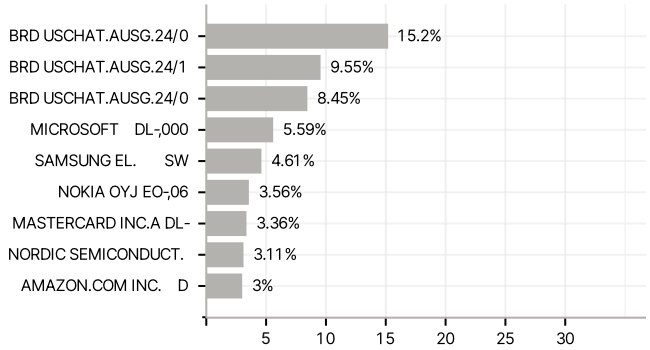
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 31.07.2025 07:17