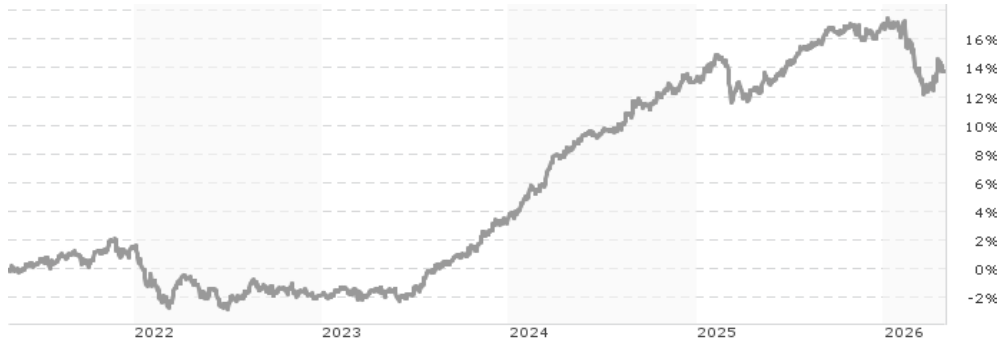


DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR / LU2092772800 / A2PWUN / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 28.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,60 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,47%
2024	+9,29%
2023	+5,51%
2022	-3,27%
2021	+3,07%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 180439,900	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 91,26 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.02.2020	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Daniel Berg Kim Stefan Anderson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	-2,82%	-2,83%	+1,03%	+4,94%	+15,51%	+13,77%	+15,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,03%	+2,44%	+4,92%	+2,61%	+2,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,78%	-0,03%	+3,23%	+1,62%	+1,60%
Sharpe Ratio	2,63	-2,09	-2,52	-0,37	0,10	1,05	0,18	0,10
Volatilität	4,69%	3,69%	4,22%	3,01%	2,82%	2,65%	2,64%	2,66%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,05%	-2,05%
Bester Monat	-	+0,95%	+0,95%	+1,02%	+1,57%	+2,20%	+2,20%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,78%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,47%	-4,93%	-4,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 30.04.2026 21:10

DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR / LU2092772800 / A2PWUN / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

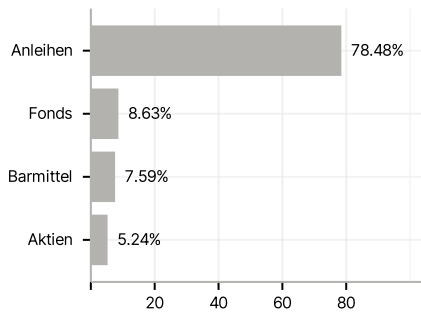
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermogens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermogens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermogens in Schwellenmärkten investieren.

Investmentziel

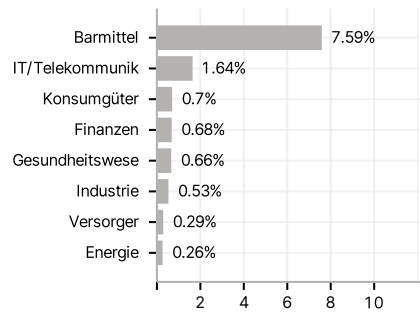
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

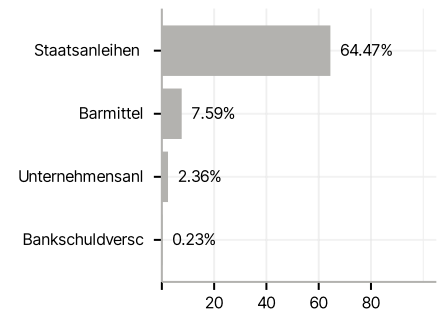
Anlagearten



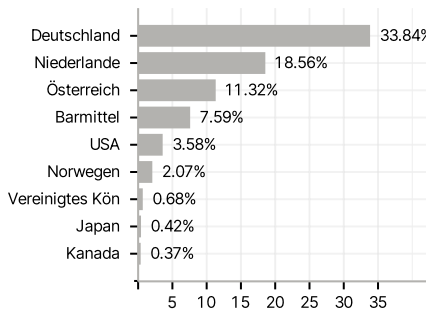
Branchen



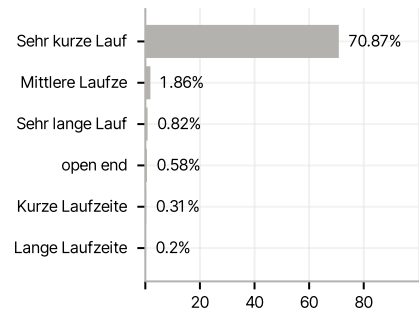
Emittenten



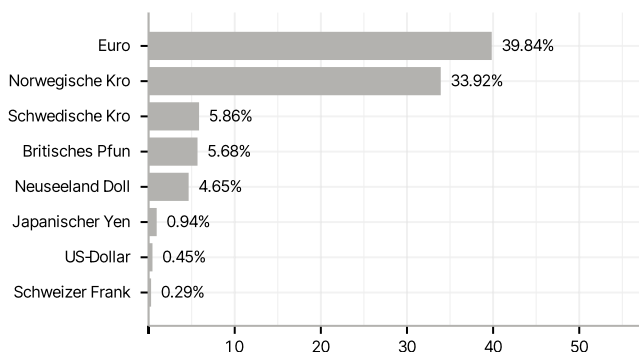
Lander



Laufzeiten



Wahrungen



Grote Positionen

