

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 07.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 113,26 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 | (07.04.2026) EUR 144784,500 | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025) | 0,90% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.04.2026) EUR 89,41 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 | -0,96% | -3,59% | -3,97% | +0,44% | +4,32% | +14,27% | +12,37% | +14,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,44% | +2,14% | +4,56% | +2,36% | +2,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -4,34% | -0,32% | +2,86% | +1,37% | +1,42% |
| Sharpe Ratio | -3,44 | -2,78 | -4,20 | -0,61 | -0,01 | 0,93 | 0,07 | 0,03 |
| Volatilität | 3,96% | 3,32% | 3,88% | 2,83% | 2,70% | 2,57% | 2,59% | 2,63% |
| Schlechtester Monat | - | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,05% | -2,05% |
| Bester Monat | - | +0,33% | +0,30% | +1,02% | +1,57% | +2,20% | +2,20% | +2,20% |
| Maximaler Verlust | -1,63% | -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 09.04.2026 11:01

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

Investmentstrategie

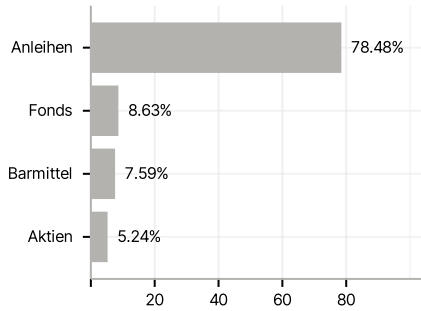
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermogens des Teilfonds sind 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

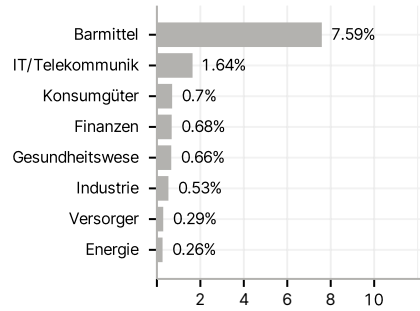
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

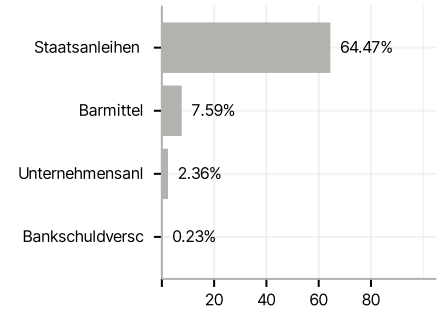
Anlagearten



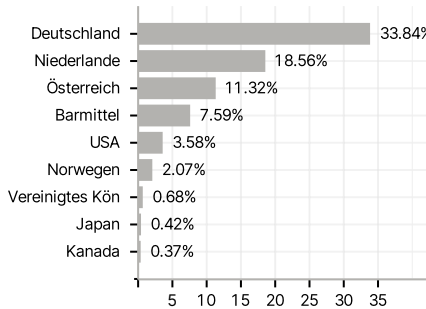
Branchen



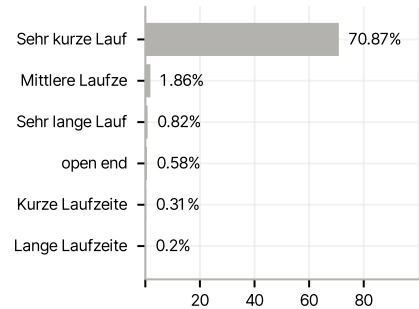
Emittenten



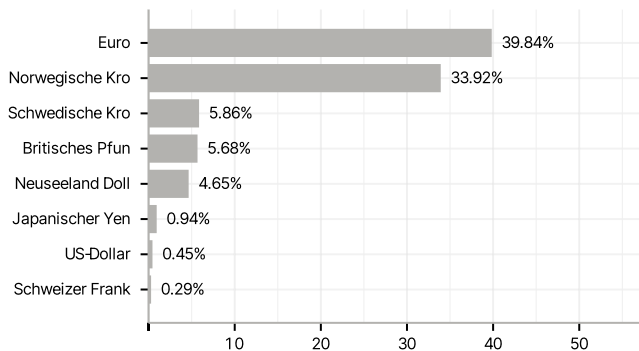
Lander



Laufzeiten



Wahrungen



Grote Positionen

