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

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,23 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 165421,560
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 90,48 Mio.
Auflagedatum	25.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Berg
	Kim Stefan Anderson
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,73%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 0,92%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-0,55%	+1,27%	-1,54%	-1,22%	+2,08%	+13,19%	+13,79%	+17,29%
Performance p.a.	-	-	-	-1,22%	+1,04%	+4,21%	+2,62%	+2,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,93%	-1,40%	+2,54%	+1,62%	+1,67%
Sharpe Ratio	-2,04	-0,07	-1,20	-1,10	-0,56	0,49	-0,06	-0,13
Volatilität	4,46%	3,61%	3,83%	3,67%	3,16%	2,89%	2,81%	2,74%
Schlechtester Monat	-	-1,81%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,05%	-2,05%
Bester Monat	-	+2,26%	+2,26%	+2,26%	+2,26%	+2,26%	+2,26%	+2,26%
Maximaler Verlust	-1,11%	-2,71%	-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 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 11.11.2026 06:22

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

Investmentstrategie

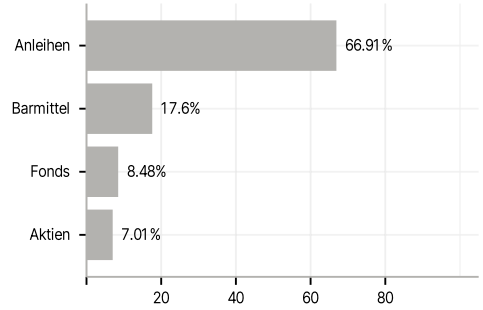
Die Anlagestrategie des Teilfonds wird auch strukturierte Produkte umfassen. Der Teilfonds kann maximal 40 % seines Nettovermögens in strukturierte Produkte investieren, wie z. B. Notes, Zertifikate, deren Renditen an die Wertentwicklung von Basiswerten gebunden sind, darunter Aktien, Anleihen, Währungen, Zinsen, Körbe von übertragbaren Wertpapieren, Organismen für gemeinsame Anlagen, Indizes, die gemäß Artikel 9 der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 ausgewählt wurden (einschließlich Indizes auf Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle usw.), wobei die großherzogliche Verordnung jederzeit einzuhalten ist. Gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 kann der Teilfonds zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Investmentziel

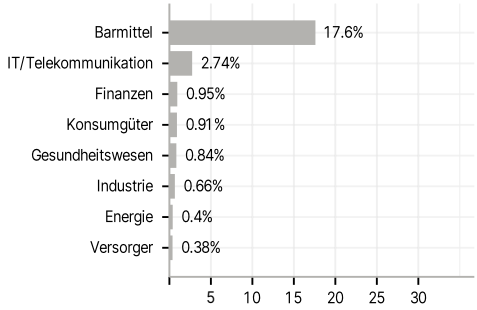
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 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 Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren. Darüber hinaus wird der Teilfonds jeweils nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in die nachfolgenden Anlageklassen investieren: (i) bedingte Wandelanleihen, (ii) forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS).

Veranlagungsstruktur

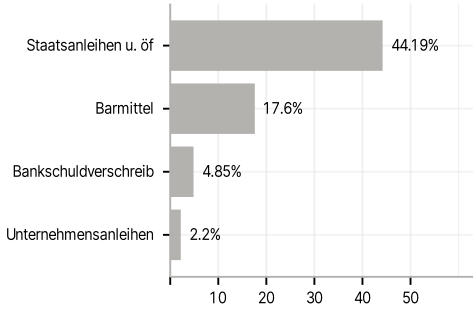
Anlagearten



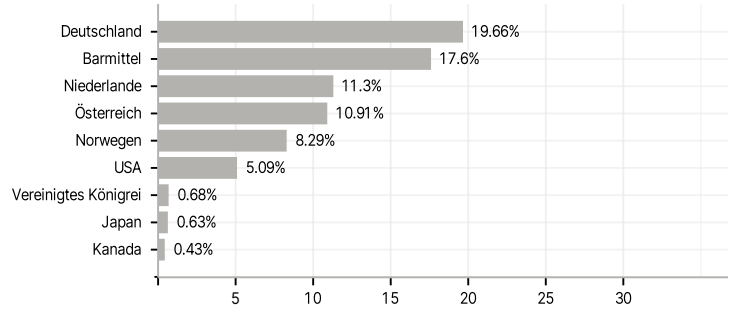
Branchen



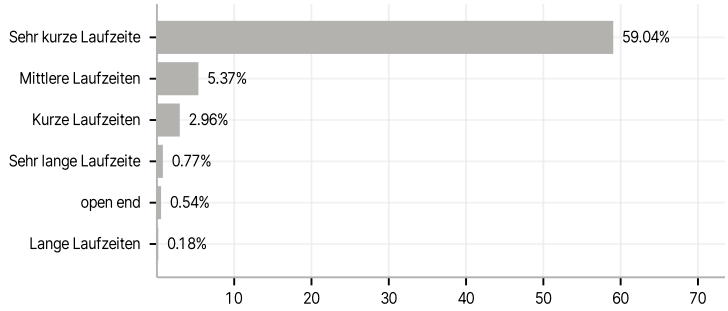
Emittenten



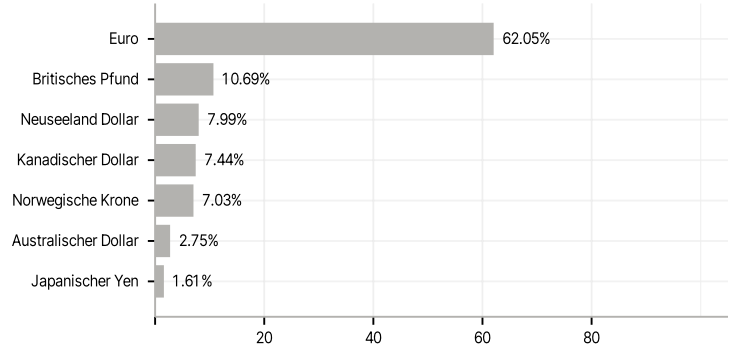
Länder



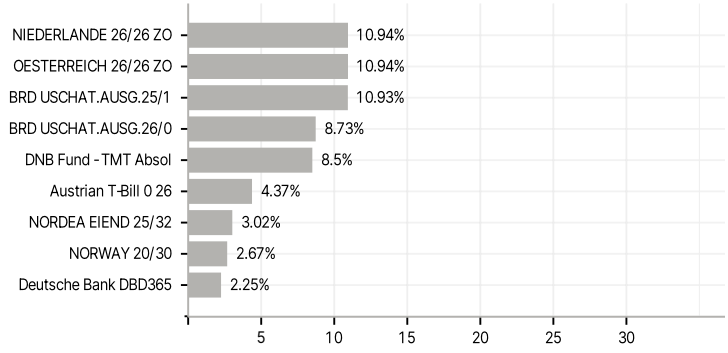
Laufzeiten



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 11.11.2026 06:22