

DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK / LU2238280866 / A2QDNW / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,68 NOK	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+21,62%
2023	+10,96%
2022	-13,44%
2021	-8,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 55,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2025)	0,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 202,38 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.10.2020	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	Abhishek Thepade				
	Erlend Fredriksen, Aliya Orazalina				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,93%	-2,82%	-1,95%	+4,73%	+15,87%	+27,94%	-	+14,79%
Performance p.a.	-	-	-	+4,73%	+7,63%	+8,56%	-	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,93%	-2,82%	-1,95%	+4,73%	+7,63%	+8,56%	-	+2,99%
Sharpe Ratio	5,10	-0,43	-0,33	0,17	0,38	0,40	-	0,06
Volatilität	15,23%	17,74%	17,55%	16,09%	15,09%	16,44%	-	17,34%
Schlechtester Monat	-	-5,86%	-5,86%	-5,86%	-5,86%	-7,50%	-7,50%	-7,50%
Bester Monat	-	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+8,49%	+10,83%	+10,83%	+10,83%
Maximaler Verlust	-3,30%	-17,49%	-17,49%	-17,49%	-17,49%	-17,49%	-	-33,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 07.07.2025 09:38

DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK / LU2238280866 / A2QDNW / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.

Fondsspezifische Informationen

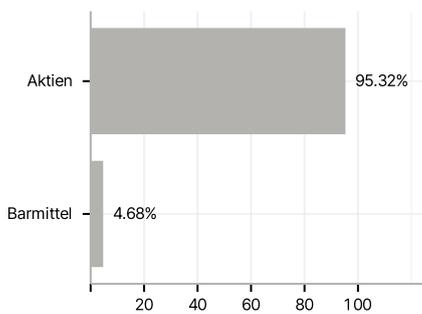
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

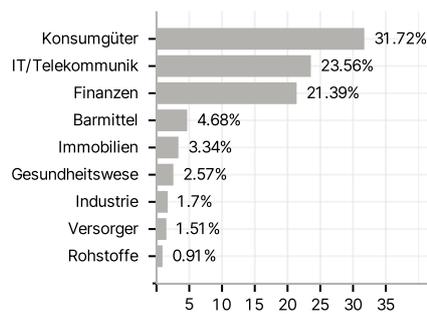
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.

Veranlagungsstruktur

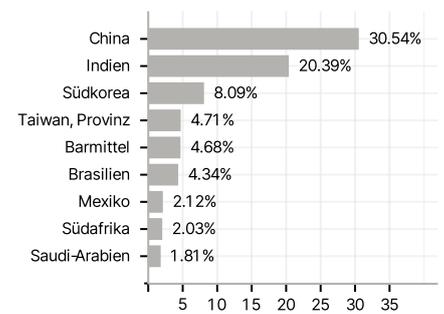
Anlagearten



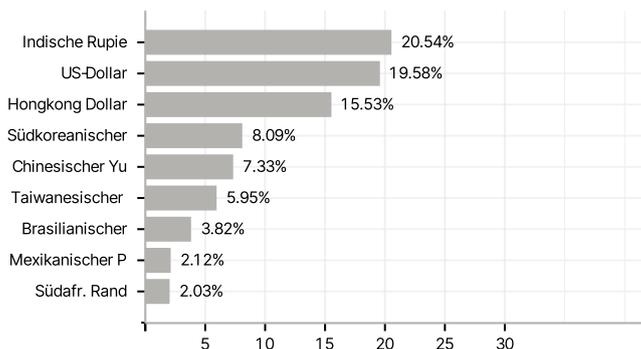
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

