DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR / LU0067059799 / 986071 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 03.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,15 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,07%
2023	-1,90%
2022	-18,26%
2021	+11,02%
2020	+17,42%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2025) EUR 26,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) EUR 53,41 Mio.
Auflagedatum	31.05.1995
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Abhishek Thepade
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,57%
Transaktionskosten	0,55%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+1,51%	+4,29%	-1,87%	+5,16%	+5,41%	-2,41%	+19,70%	+691,73%
Performance p.a.	-	-	-	+5,16%	+2,67%	-0,81%	+3,66%	+7,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,51%	+4,29%	-1,87%	+5,16%	+2,67%	-0,81%	+3,66%	+7,16%
Sharpe Ratio	1,40	0,32	-0,25	0,17	0,04	-0,17	0,09	0,24
Volatilität	12,85%	20,88%	19,71%	17,71%	15,94%	16,76%	18,32%	21,17%
Schlechtester Monat	-	-6,49%	-6,49%	-6,49%	-6,49%	-9,80%	-9,80%	-23,79%
Bester Monat	-	+4,92%	+4,92%	+5,64%	+5,64%	+9,41%	+16,46%	+37,61%
Maximaler Verlust	-2,27%	-16,51%	-20,34%	-20,59%	-20,59%	-21,84%	-35,15%	-73,58%

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 06.09.2025 03:39

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR / LU0067059799 / 986071 / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Fondsspezifische Informationen

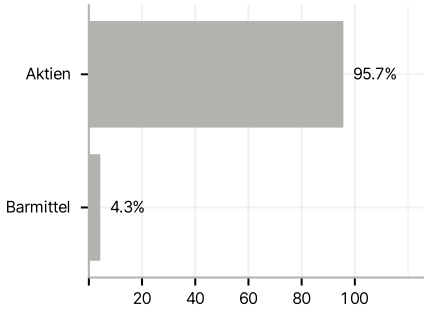
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

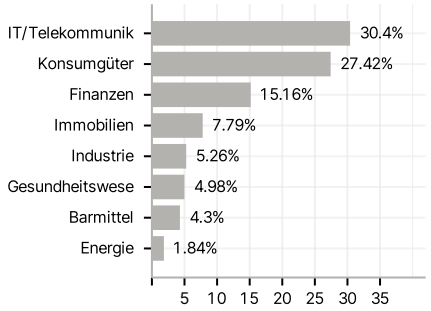
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Veranlagungsstruktur

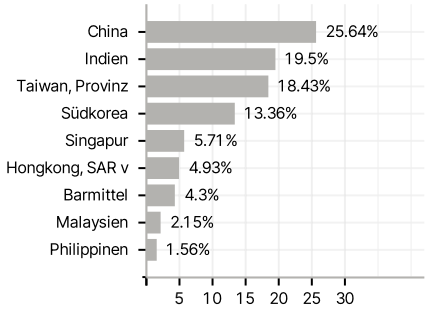
Anlagearten



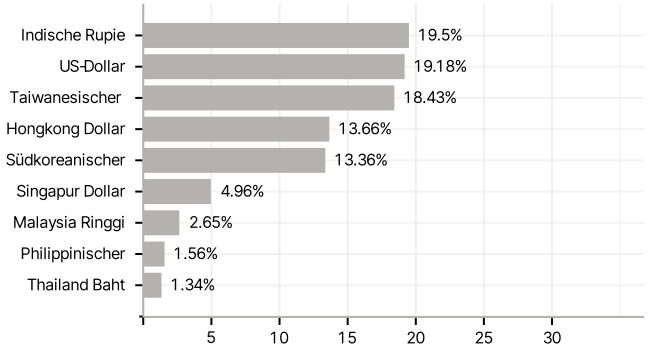
Branchen



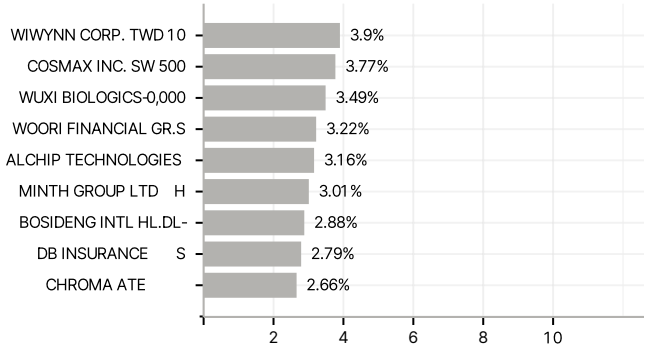
Länder



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 06.09.2025 03:39