

DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR / LU0302296065 / A0MWAQ / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
280,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-11,85%
2024	+33,87%
2023	+31,79%
2022	-26,50%
2021	+51,35%

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	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 73,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,46%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 100,96 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.08.2007	Ausschüttungen		FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	09.12.2025	6.65 EUR	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.12.2024	4.45 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	3.91 EUR	www.group.pictet/de	
Fondsmanager	Kevin Bull Dalby	13.12.2022	0.61 EUR		
Thema	-	09.12.2021	0.80 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,82%	-12,63%	-12,52%	-10,81%	-8,87%	+24,27%	+18,50%	+204,25%
Performance p.a.	-	-	-	-10,81%	-4,54%	+7,52%	+3,45%	+6,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,06%	-6,84%	+5,78%	+2,45%	+5,81%
Sharpe Ratio	0,37	-1,13	-1,15	-0,65	-0,31	0,25	0,05	0,17
Volatilität	20,65%	23,19%	23,94%	20,34%	22,54%	20,23%	21,58%	21,42%
Schlechtester Monat	-	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-13,63%	-24,88%
Bester Monat	-	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+10,90%	+14,18%	+18,17%	+34,41%
Maximaler Verlust	-4,95%	-24,66%	-24,66%	-28,14%	-35,42%	-35,42%	-35,42%	-78,61%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 20.06.2026 14:00

DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR / LU0302296065 / A0MWAK / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% 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

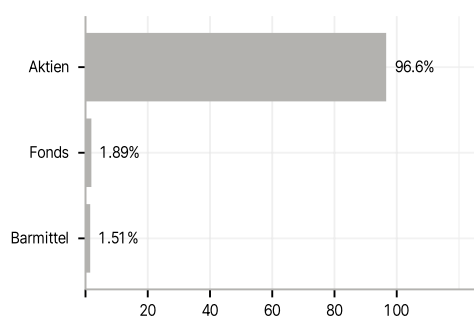
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

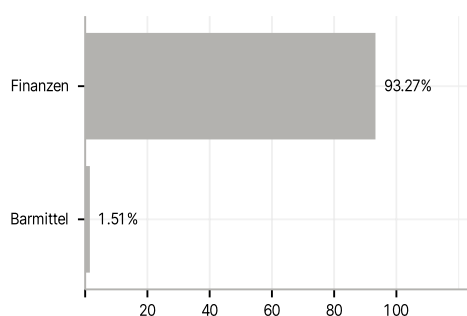
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Veranlagungsstruktur

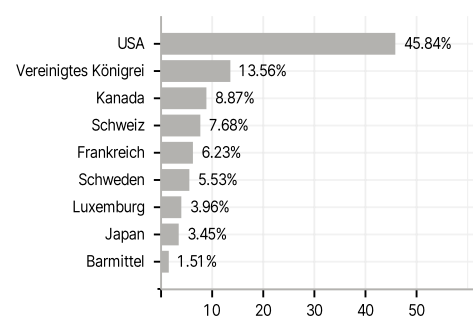
Anlagearten



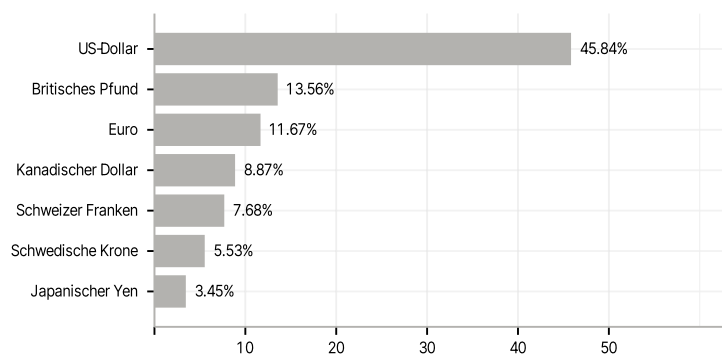
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

