

# DNB Fund - Private Equity Retail B EUR (LU0302296065)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LU0302296065

Rücknahmepreis: 335,00 EUR

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	27.08.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	158.62 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kevin Bull Dalby

## Kapitalanlagegesellschaft

FundPartner Sol.(EU)

15A  
avenue J. F. Kennedy 1855  
Luxemburg

[www.group.pictet/de](http://www.group.pictet/de)



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,06%	+8,08%	+22,15%
Performance nach max. AGA	+4,82%	+6,34%	+20,97%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,40	0,28	0,96
Volatilität	+19,08%	+20,62%	+20,69%

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

## Fondsstrategie

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

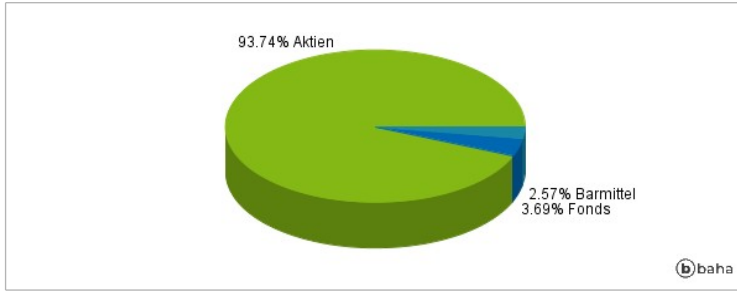
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren.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

## Kommentar:

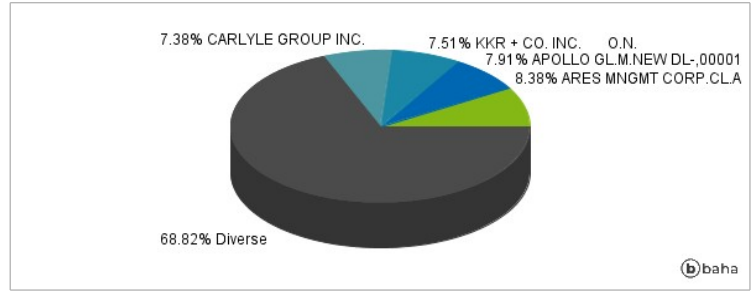
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Private Equity Retail B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Private Equity Retail B 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.

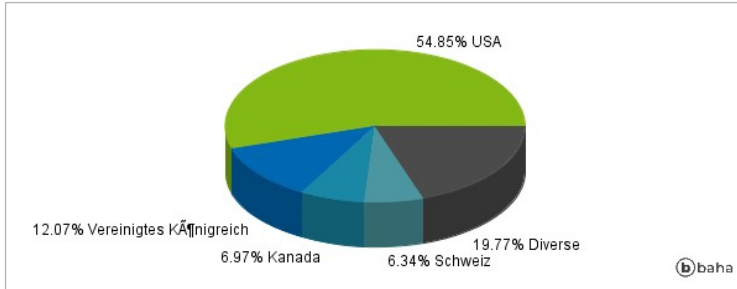
### Anlagearten



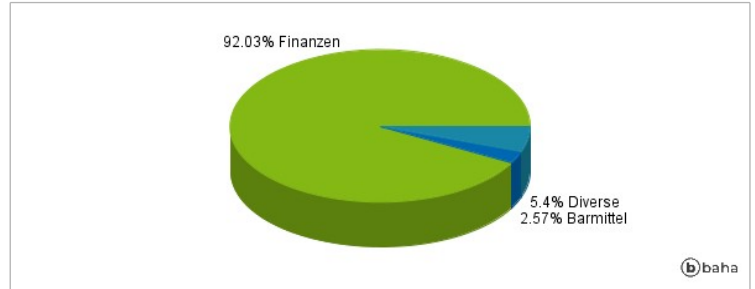
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 19:20