

# DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK (LU2090052809)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LU2090052809

Rücknahmepreis: 249,32 NOK

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	28.05.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,992.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kevin Bull Dalby

## Kapitalanlagegesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
I5A
avenue J. F. Kennedy 1855
Luxemburg
<a href="http://www.group.pictet/de">www.group.pictet/de</a>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+45,87%	+12,43%	-
Performance nach max. AGA	+38,92%	+10,62%	-

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,74	0,46	-
Volatilität	+15,71%	+20,38%	-

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

## Fondsstrategie

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

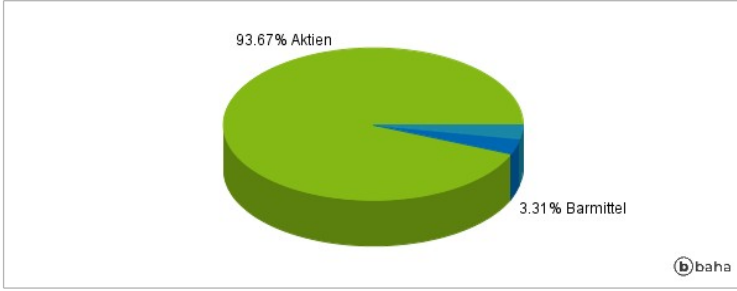
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren.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

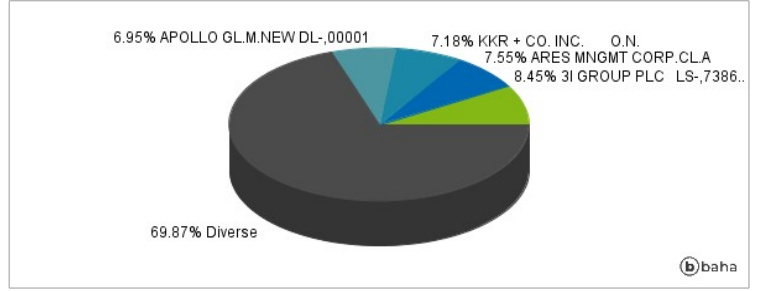
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Private Equity 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.

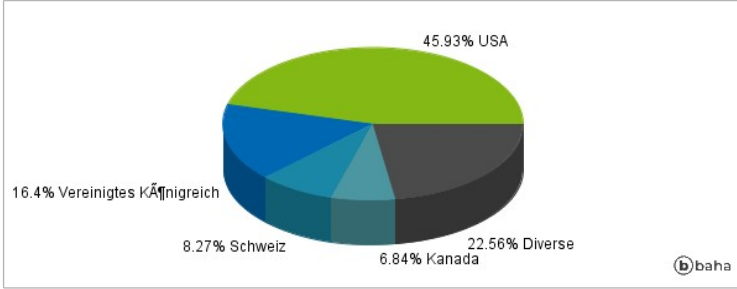
### Anlagearten



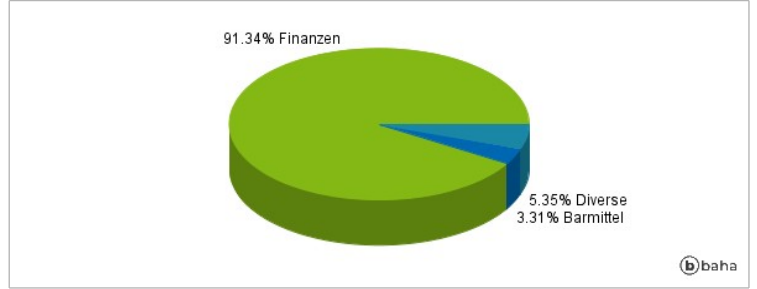
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 19:51