

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

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LU2090052809

Rücknahmepreis: 221,08 NOK

Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	28.05.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	1,750.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,05%	+15,79%	+17,36%
Performance nach max. AGA	+0,04%	+13,92%	+16,22%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,13	0,67	0,79
Volatilität	+23,54%	+20,77%	+19,59%

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

Fondsstrategie

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

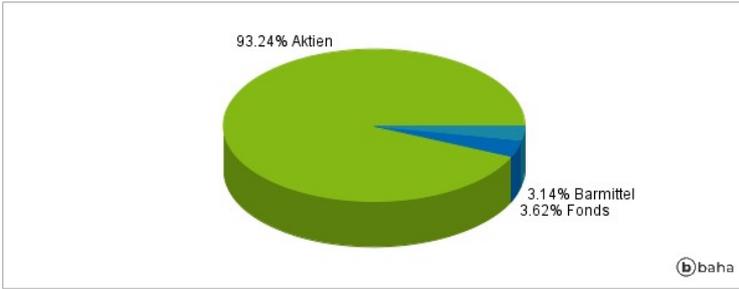
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren.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

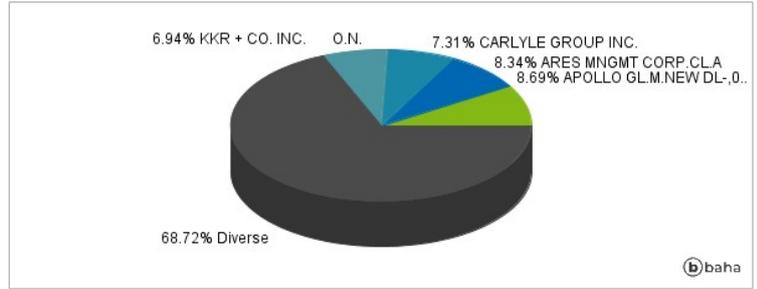
Fondsspezifische Information

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.

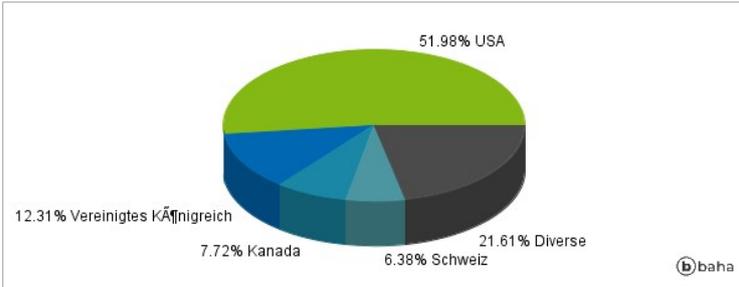
Anlagearten



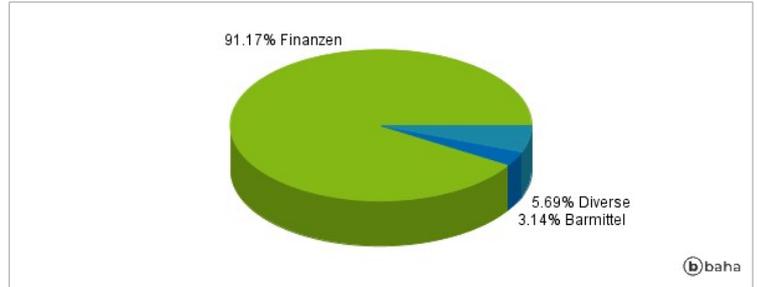
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 08:08