

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

KAG: FundPartner Sol.  
(EU)

ISIN: LU2090052809

Rücknahmepreis: 224,53 NOK

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	28.05.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,811.95 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](http://www.group.pictet/de)

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,02%	+14,91%	-
Performance nach max. AGA	+1,92%	+13,05%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,25	0,64	-
Volatilität	+18,45%	+19,74%	-

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

## Fondsstrategie

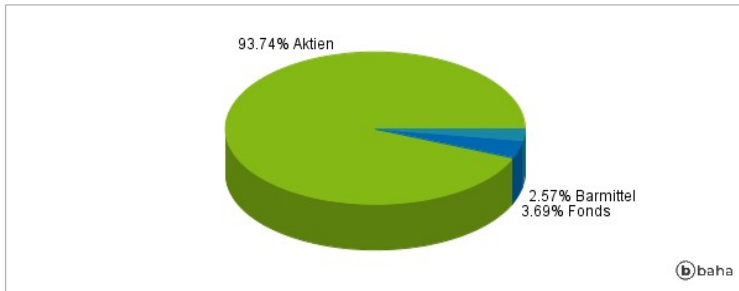
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und 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:

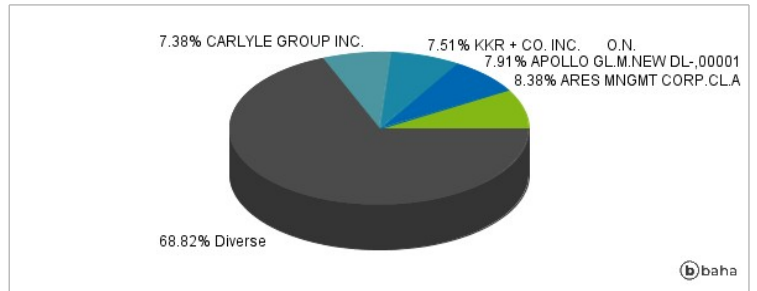
## Fondsspezifische Information

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.

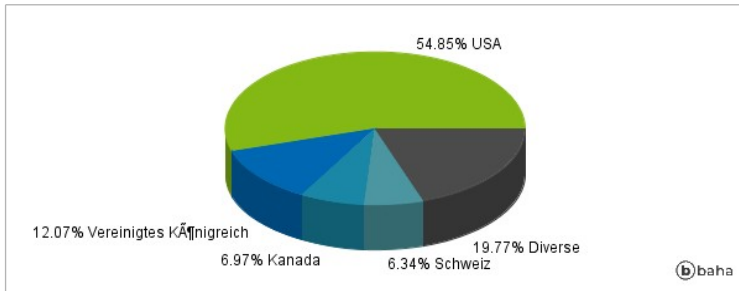
### Anlagearten



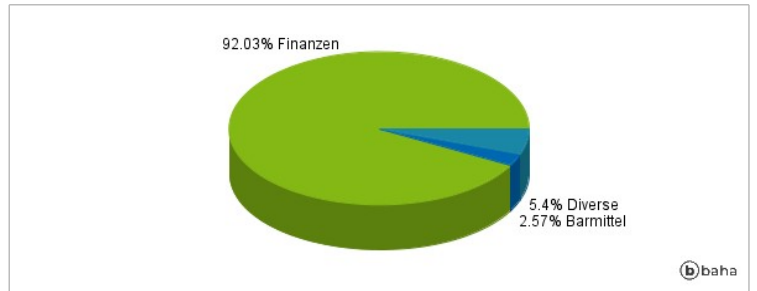
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 22:15