

DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (NOK) (LU2061960501)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LU2061960501

Rücknahmepreis: 227,35 NOK

Stand: 29.01.2025

Auflagedatum	19.12.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,098.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Skandinavien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Hans-Marius Lee Ludvigsen...
Kapitalanlagegesellschaft	
FundPartner Sol.(EU)	
15A	
avenue J. F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.group.pictet/de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,02%	+8,18%	+16,68%
Performance nach max. AGA		+14,31%	+6,43%	+15,55%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,31	0,30	0,73
Volatilität		+13,37%	+18,36%	+19,31%

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

Fondsstrategie

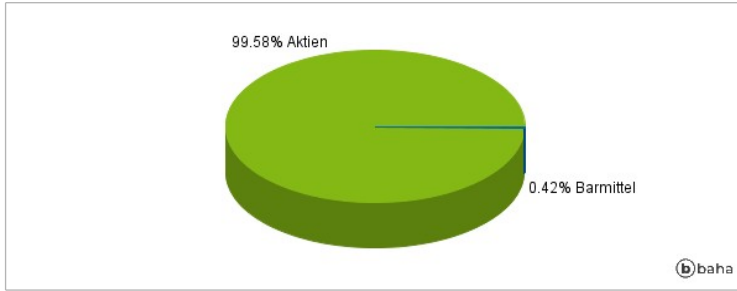
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. 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.

Kommentar:

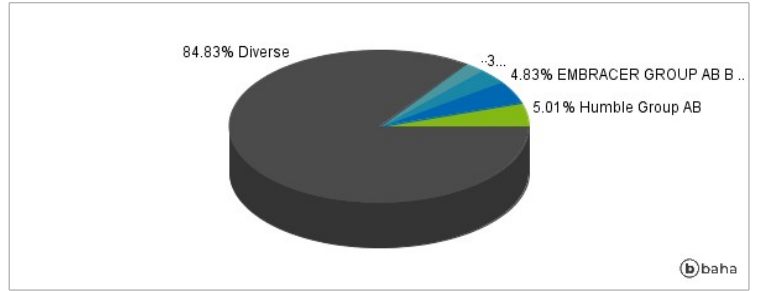
Fondsspezifische Information

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

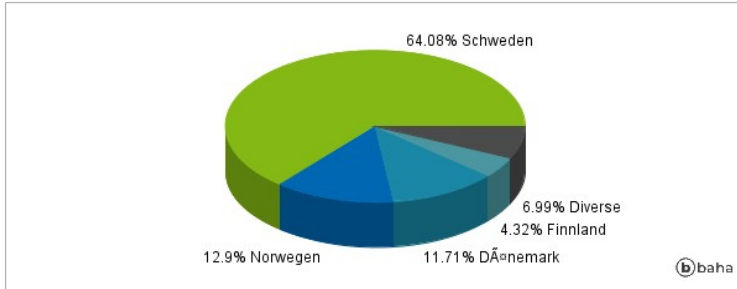
Anlagearten



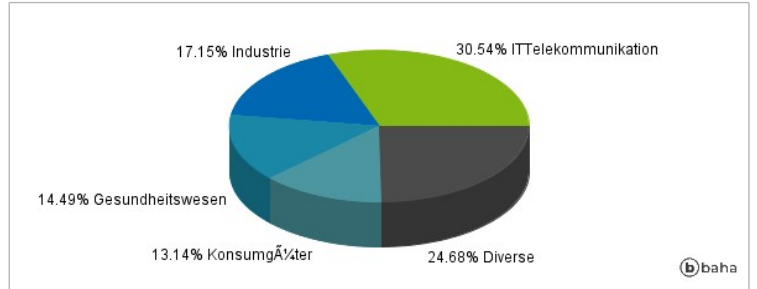
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 13:00