

# DNB Fund - Private Equity B

FondsNote: 3 (30.04.2018)

Kategorie:	Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	Währung:	Euro	WKN:	<b>A0MWAK</b>
KVG:	DNB Asset Management (L)	Ausschüttung:	28.10.08/0,02 €	ISIN:	<b>LU0302296065</b>
Verwahrstelle:	CACEIS Bank S.A., (L)	Domizil:	Luxemburg	Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Zahlstelle:	DnB NOR Bank ASA	Geschäftsjahr:	1. Jan. - 31. Dez.	Rücknahmegebühr:	keine
Fondsmanager:	Per-Erling Mikkelsen	Auflegedatum:	27.08.2007	Mindestanlage:	1.000 €
Fondsvolumen:	n.v.	Gesamtgebühr:	1,85 %	Sparplan:	nicht möglich
Rücknahmepreis:	150,4964 € (01.06.2018)			Fonds ist VL-fähig:	nein

## kum. Wertentwicklung: 45% zum 30.04.2018 (auf EUR-Basis, seit 27.08.2007)



## Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.04.2018

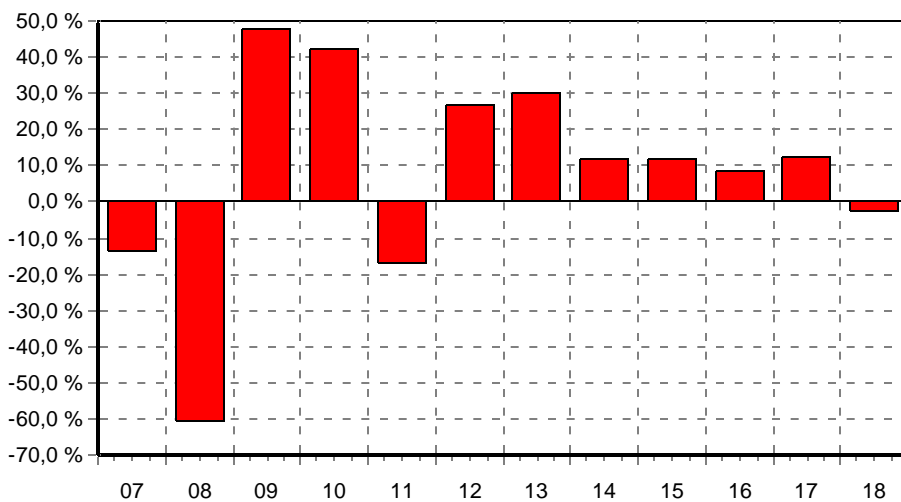
* seit 1 Monat:	2,27 %
* seit Jahresbeginn:	-2,57 %
seit 1 Jahr:	0,82 %
seit 2 Jahren:	11,21 %
seit 3 Jahren:	4,51 %
seit 5 Jahren:	10,22 %
seit 10 Jahren:	6,32 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	9,03 %	0,08
seit 2 Jahren:	10,48 %	1,06
seit 3 Jahren:	14,56 %	0,30
seit 5 Jahren:	12,70 %	0,79

## Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-2,57 %
im Jahr 2017:	12,16 %
im Jahr 2016:	8,48 %
im Jahr 2015:	11,59 %
im Jahr 2014:	11,67 %
im Jahr 2013:	30,31 %
im Jahr 2012:	27,02 %
im Jahr 2011:	-16,85 %
im Jahr 2010:	42,14 %
im Jahr 2009:	47,73 %
im Jahr 2008:	-60,77 %
* im Jahr 2007:	-13,72 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Anlagegrundsätze:

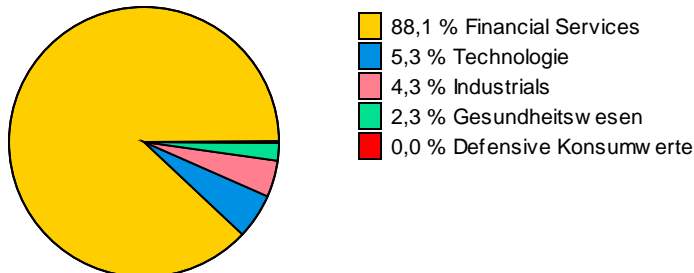
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

# DNB Fund - Private Equity B

FondsNote: 3 (30.04.2018)

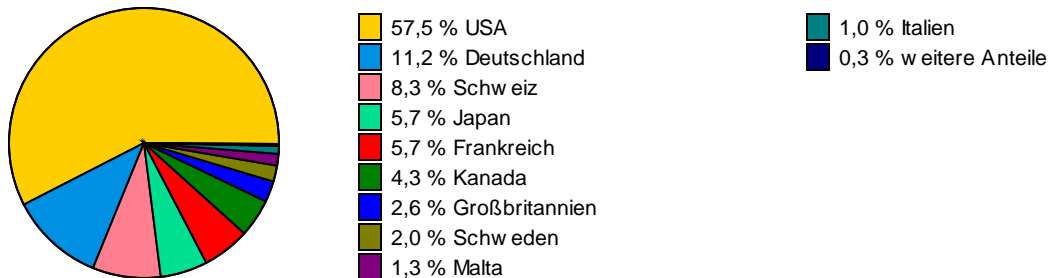
## Struktur nach Branchen, am 30.11.2017

in % des Fondsvermögens

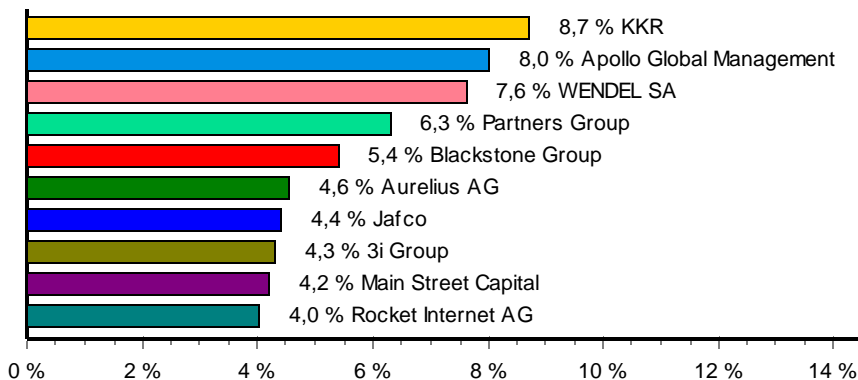


## Struktur nach Ländern, am 30.11.2017

in % des Fondsvermögens



## Struktur nach größten Aktienanteilen, am 30.11.2017



### Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**