

DNB - Private Equity B

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MWAK / LU0302296065
Fondsgesellschaft	DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr Per-Erling Mikkelsen
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Finanz-Dienstleistungen
Fonds-Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	26,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.08.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,85%

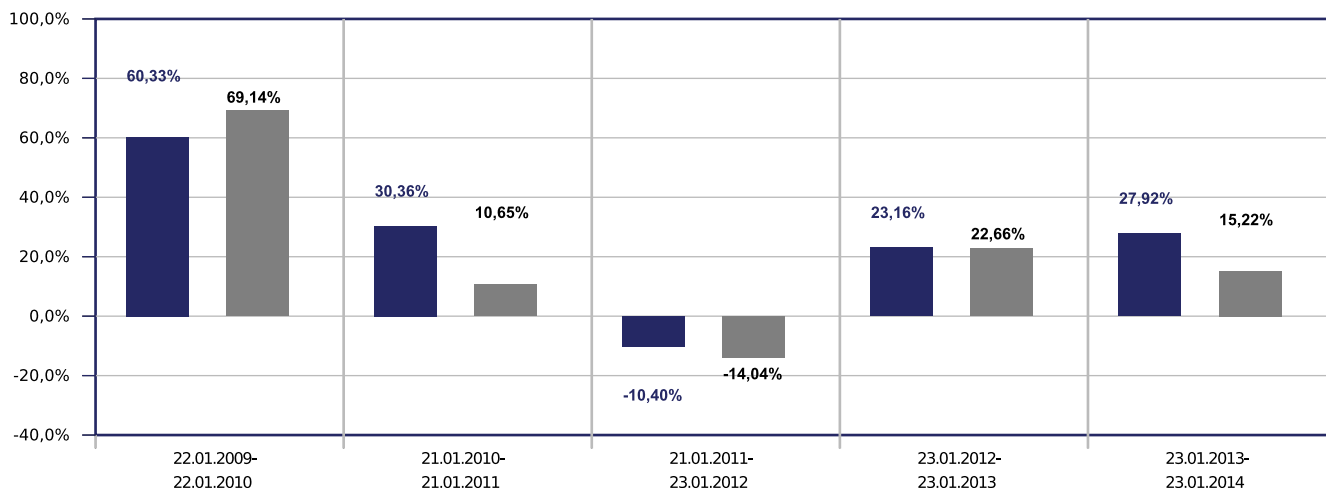
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	24.01.2014
Ausgabepreis	99,25 EUR
Rücknahmepreis	99,25 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- DNB - Private Equity B
- Vergleichsindex: MSCI ACWI/FINANCIALS STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.526,99 €	1.990,57 €	1.783,63 €	2.196,80 €	2.810,08 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.



DNB - Private Equity B

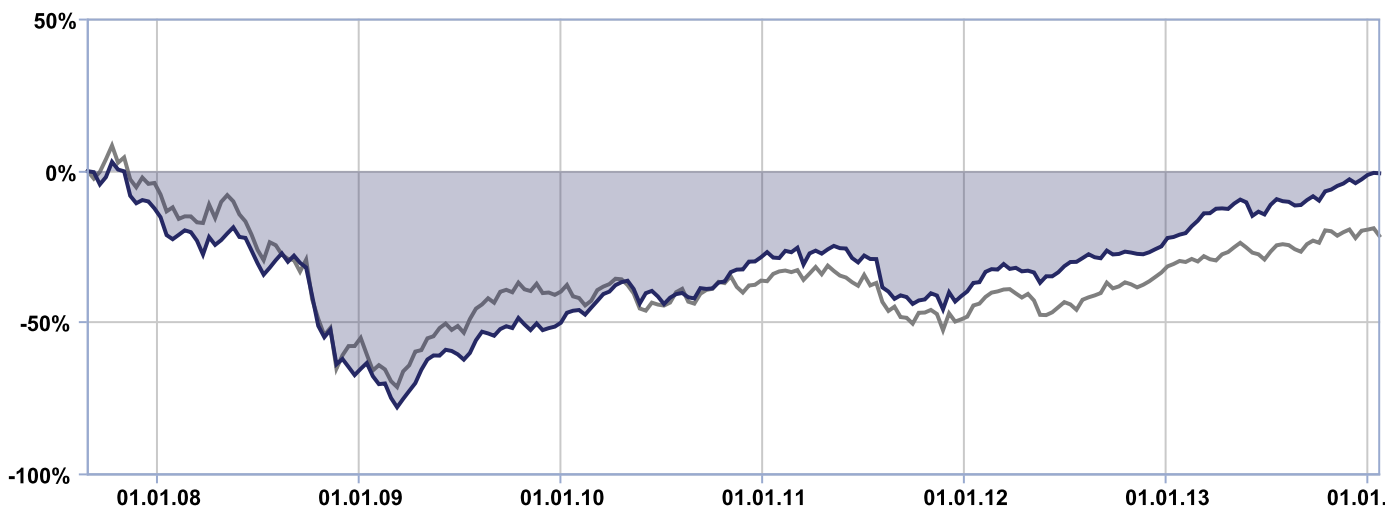
Fondsdaten per 31.10.2013

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (27.08.2007 bis 24.01.2014, EUR)

- DNB - Private Equity B
- Vergleichsindex: MSCI ACWI/FINANCIALS STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,73%	n.v.		
1 Monat	3,76%	2,74%		
3 Monate	6,54%	3,81%		
6 Monate	10,78%	6,41%		
seit Jahresbeginn	3,18%	1,71%		
1 Jahr	27,92%	19,18%	27,92%	19,18%
3 Jahre	41,17%	27,47%	12,18%	8,43%
5 Jahre	211,59%	135,50%	25,52%	18,69%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,00%	10,79%	16,27%	15,57%
Sharpe Ratio	2,71	2,17	0,71	0,56
Tracking Error	13,90%	12,24%	16,37%	14,89%
Korrelation	0,50	0,64	0,70	0,75
Beta	0,32	0,45	0,50	0,56

DNB - Private Equity B

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	0,94%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	85,88%	58,89%	23,10%	16,93%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.01.2014

Die 10 größten Engagements		
The Blackstone Group LP		9,6%
Wendel SA		7,1%
Onex Corp.		6,0%
3I Group		5,9%
Partners Group Holding		5,6%
Eurazeo S.A.		5,0%
American Capital Strat.		4,9%
KKR		4,5%
Ares Capital		4,1%
Intermediate Capital		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		53,0%
Welt		24,0%
Kanada		9,4%
Schweiz		8,8%
Italien		1,5%
Deutschland		1,4%
China		1,4%
Niederlande		0,2%
Spanien		0,1%
Guernsey		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		98,1%
Industrie / Investit...		1,6%
Konsumgüter zyklisch		0,2%
Energie		0,1%
Telekommunikationsdi...		0,0%
Technologie		0,0%
Grundstoffe		0,0%
Gesundheit / Healthcare		0,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.01.2014

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.