

DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)

ISIN

LU0302296149

Fondsbenchmark

WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

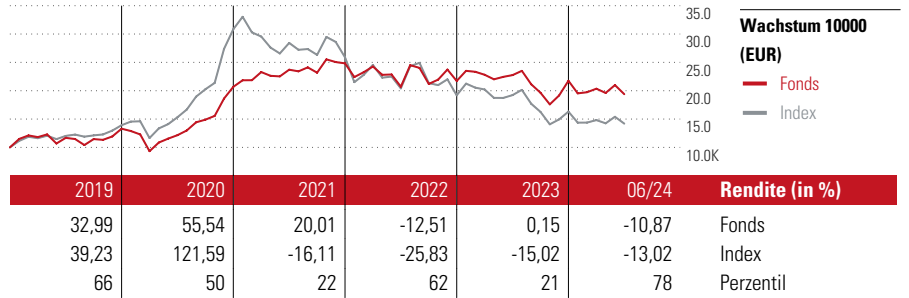


Stammdaten

Auflegedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Christian Rom
Verantwortlich seit	3 Jan 2011
NAV (19 Jul 2024)	214,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	282,53 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296149
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.



Kontakt

Fondsgesellschaft	DNB Asset Management SA
Adresse	13, rue Goethe, 1637 Luxembourg
Internet	https://dnbam.com/
E-Mail	funds@dnb.no
Telefon	+352 26 29 82 1

Rendite kumul. (%)

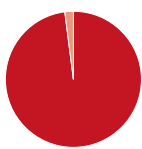
Zeitraum	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-11,26	-45,11
5 Jahre	71,35	17,10
10 Jahre	121,56	33,20
Seit Auflage	114,08	-

Risikokennzahlen

Alpha	11,34	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	0,82	Std. Abweichung	25,36
Information Ratio	1,45		
Tracking Error	9,78		

Berechnungsgrundlage WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,98
Anleihen	0,00
Cash	2,02
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Große	6,65
Groß				Große	32,12
Mittelgroß				Mittel	30,96
Klein				Klein	24,25
Micro				Klein	6,02
Anlagestil	Ø Marktkap.				9089 EUR (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novonesis AS Class B	Pharmazeutika	7,39
IMCD NV	Pharmazeutika	7,15
Vestas Wind Systems A/S	Windenergie	6,32
Orsted A/S	Windenergie	6,17
Enphase Energy Inc	Photovoltaik	5,58
Scatec ASA Ordinary Shares	Photovoltaik	4,61
Sunrun Inc	Photovoltaik	4,50
Darling Ingredients Inc	Pharmazeutika	4,35
NIBE Industrier AB Class B	Pharmazeutika	3,80
Signify NV	Pharmazeutika	2,88
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,08
Rohstoffe	23,02
Konsumgüter zyklisch	7,05
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	47,15
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	26,08
Technologie	21,07
Defensiv	22,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,50
Gesundheitswesen	1,12
Versorger	17,16

Regionen

Region	% Akt
Amerika	31,93
USA	31,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	57,65
Vereinigtes Königreich	1,12
Eurozone	20,64
Europa - ex Euro	35,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,42
Japan	0,00
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	1,68
Asien - Schwellenländer	6,85

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.