

DNB Fund - Renewable Energy A EUR (Acc)

ISIN
LU0302296149

Fondsbenchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR

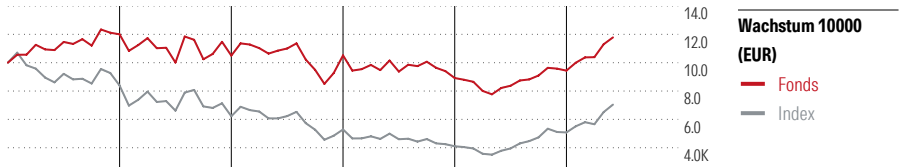
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflegedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Christian Rom
Verantwortlich seit	3 Jan 2011
NAV (18 Jun 2026)	251,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	198,87 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296149
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mai 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	20,01	-12,51	0,15	-15,18	5,84	24,83	Fonds
Index	-16,11	-25,83	-15,02	-22,37	23,73	38,65	Index
Perzentil	22	62	21	75	97	64	Perzentil

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. (%)

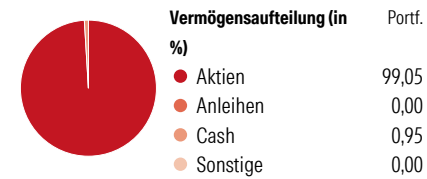
	Fonds	Idx
(18 Jun 2026)		
3 Jahre	0,25	7,56
5 Jahre	2,31	-25,65
10 Jahre	189,46	97,40
Seit Auflage	151,69	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,00	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,75	Std. Abweichung	20,06
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	9,72		

Berechnungsgrundlage WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR (wenn zutreffend)

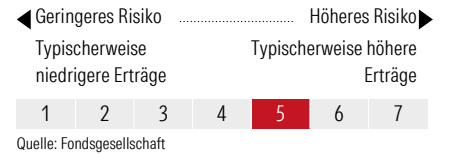
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	10,77
Groß	25,33
Mittelgroß	31,91
Klein	22,03
Micro	9,95
Ø Marktkap. (Mio.)	10635 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Orsted AS	⚡	7,91
Novonosis (Novozymes) B Class B	🏭	6,33
Darling Ingredients Inc	🍷	5,91
IMCD NV	🏭	5,64
ON Semiconductor Corp	💻	4,59
Ameresco Inc Class A	⚙️	3,59
Contemporary Amperex...	⚙️	3,38
NIBE Industrier AB Class B	⚙️	3,18
Kingspan Group PLC	⚙️	3,01
Itron Inc	💻	2,96
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,20
🏭 Rohstoffe	16,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,33
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	56,97
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	36,78
💻 Technologie	20,19
Defensiv	19,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,04
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	13,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	36,17
USA	34,14
Kanada	1,02
Lateinamerika	1,01
Europa	51,83
Vereinigtes Königreich	0,20
Eurozone	22,63
Europa - ex Euro	29,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,00
Japan	0,00
Australasien	1,31
Asien - Industrieländer	3,51
Asien - Schwellenländer	7,18

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.

© 2026 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.