

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 (14 Mai 2024)	222,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	296,72 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296149
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Okt 2023
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. (%)

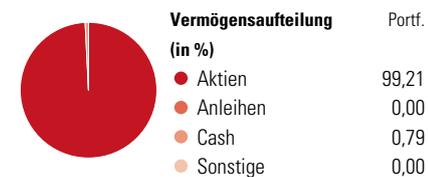
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-4,22	-38,71
5 Jahre	87,32	28,05
10 Jahre	141,01	51,19
Seit Auflage	122,81	-

Risikokennzahlen

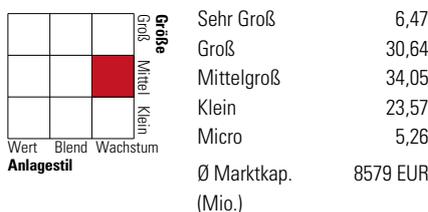
Alpha	12,16	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	0,80	Std. Abweichung	24,81
Information Ratio	1,53		
Tracking Error	9,90		

Berechnungsgrundlage WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR (wenn zutreffend)

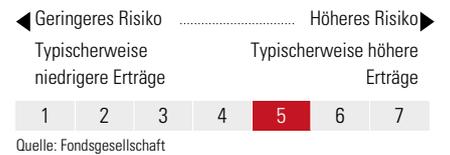
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
IMCD NV	🏭	8,32
Novonesis AS Class B	🏭	7,98
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	6,48
Orsted A/S	💡	5,80
Enphase Energy Inc	🏠	5,38
Darling Ingredients Inc	🏭	4,95
Sunrun Inc	🏠	4,19
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	4,10
Signify NV	⚙️	3,58
NIBE Industrier AB Class B	⚙️	3,42
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,68
🏭 Rohstoffe	24,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,53
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,69
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	26,62
🏠 Technologie	22,07
Defensiv	21,63
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,11
🏥 Gesundheitswesen	1,14
💡 Versorger	15,38

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30,53
USA	30,53
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	58,50
Vereinigtes Königreich	1,14
Eurozone	21,00
Europa - ex Euro	36,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,98
Japan	0,00
Australasien	1,65
Asien - Industrieländer	2,14
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.

© 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.