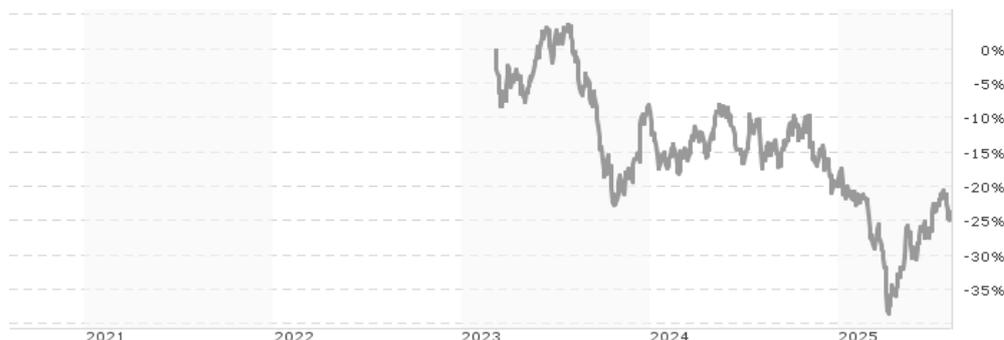


**DNB Fund - Renewable Energy Retail A SEK / LU2553958823 / A3EDYA / FundPartner Sol.(EU)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 05.08.2025 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 2159,79 SEK                            | weltweit      | e Energie      | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | -12,84% |
|------|---------|

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten  |                              | Konditionen                                |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|---|------------------------------|--|-------|--------------------------|----------|
| Fondart   | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                           | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie   | Aktien                       | Managementgebühr                           | 1,50% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie   | Branche Energie              | Depotgebühr                                | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland   | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                             | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 10,00%   |
| Tranchenvolumen   | (05.08.2025) EUR 703,83 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)          | 1,55% | Umschichtgebühr          | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen   | (05.08.2025) EUR 172,21 Mio. | Transaktionskosten                         | 0,08% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum  | 09.03.2023                   | FundPartner Sol.(EU)                       |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds  | Nein                         | 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                       | Luxemburg                                  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | Neue Energien                | www.group.pictet/de                        |       |                          |          |
| Fondsmanager  | Christian Bergholt Rom       |  |       |                          |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |  |       |                          |          |
| Thema   | Saubere Energie              |  |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -0,08% | -1,62%  | -4,76%  | -7,72%  | -23,03% | -       | -  | -23,60%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -7,72%  | -12,29% | -       | -  | -10,56%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,08% | -1,62%  | -4,76%  | -7,72%  | -12,29% | -       | -  | -10,56%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,20  | -0,25   | -0,48   | -0,49   | -0,77   | -       | -  | -0,69       |
| Volatilität                    | 14,57% | 21,22%  | 20,50%  | 19,70%  | 18,60%  | -       | -  | 18,17%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,04% | -10,04% | -10,04% | -10,08% | -10,08% | -  | -10,08%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,20%  | +5,20%  | +5,20%  | +10,47% | +10,47% | -  | +10,47%     |
| Maximaler Verlust              | -5,42% | -22,29% | -25,63% | -32,04% | -38,38% | -       | -  | -40,74%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.08.2025 13:52

## DNB Fund - Renewable Energy Retail A SEK / LU2553958823 / A3EDYA / FundPartner Sol.(EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in der Regel in Aktien von Unternehmen investieren, die in den Sektoren erneuerbare Energien oder Energieeffizienz tätig sind, oder in Aktien von Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Technologien zur Verringerung der weltweiten Emissionen beitragen oder verbundene Tätigkeiten ausüben, z. B. in Sektoren wie Biokraftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Netze, Werkstoffe, Stromerzeugung, Stromspeicherung, Solar- und Windkraft. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann um seine Anlageziele zu erreichen oder zur Währungsabsicherung derivative Finanzinstrumente verwenden.

### Fondsspezifische Informationen

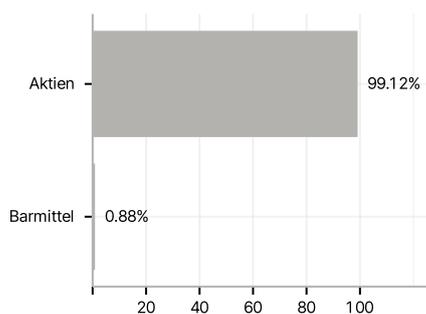
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Renewable Energy Retail A SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Renewable Energy Retail A SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: member state of the European Union, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the U.S., by a member state of the Group of Twenty (G20), or by a public international body of which one or more member state(s) of the European Union are member(s).

### Investmentziel

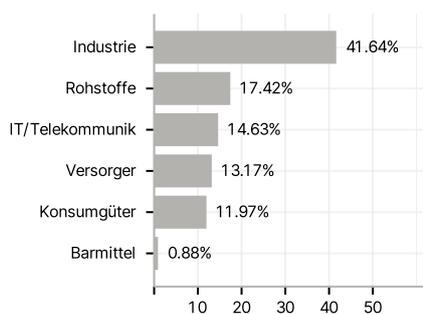
Der Teilfonds strebt Anlagen in Aktien an, die zu einer besseren Umwelt beitragen, indem er in Unternehmen investiert, deren Dienstleistungen und Technologien zur Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen beitragen. Ferner strebt er die Erzielung eines langfristig positiven relativen Ertrags an, in erster Linie durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung weltweit.

### Veranlagungsstruktur

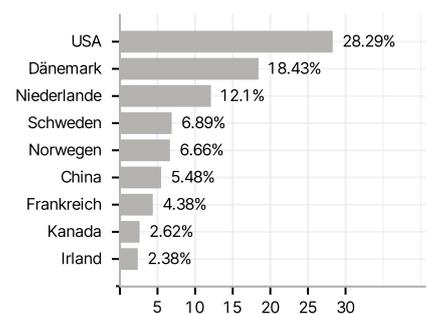
#### Anlagearten



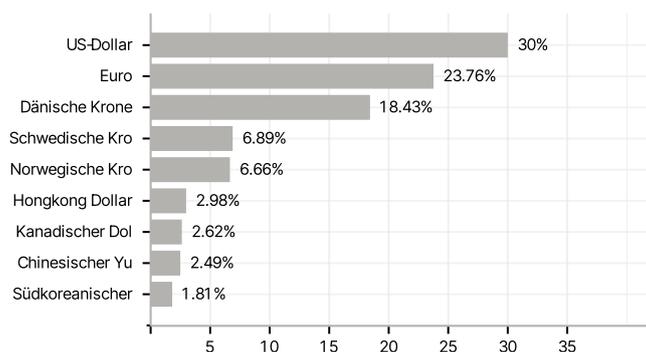
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

