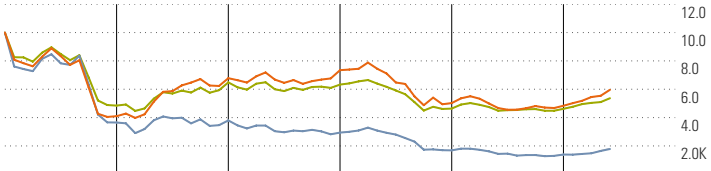
DNB Renewable Energy

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
S&P Global Clean Energy TR USD	NEX - Wilderhill New Energy GI	★★★	Aandelen Sector Alternatieve Energie
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	05/13	Rendement
-59.00	65.38	8.34	-31.58	-3.82	23.30	Fonds
4.47	61.37	30.95	11.04	13.62	-4.76	+/- Index
-8.96	32.04	9.92	-4.66	-3.91	6.73	+/- Categorie
81	8	14	69	77	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	9.29	Sharpe Ratio	-0.13
3 jr beta	0.73	Std Deviatie	19.44
R-kwadraat	72.98	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Clean Energy TR USD (waar van toepassing)

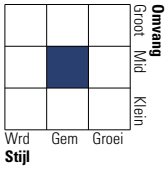
Rendementen (17 jun 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	-18.84	-0.87
6 Maanden	15.92	-7.80	0.95
1 Jaar	22.85	1.99	2.25
3 Jr gean.	-6.59	11.57	1.25
5 Jr gean.	-9.38	17.68	2.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	12.78	-	-	-
2012	6.06	-14.58	5.75	0.39
2011	7.26	-17.81	-24.74	3.13
2010	1.96	-6.69	1.91	11.75
2009	3.21	38.69	14.49	0.92

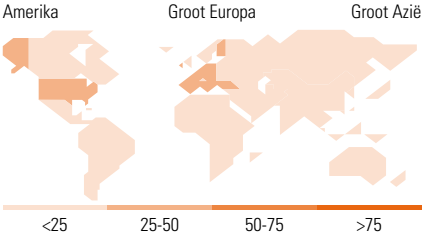
Portefeuille 31 mei 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.28	1.65	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	11.84
Midden	41.18
Klein	21.98
Micro	24.99
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1525



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Valeo SA		8.65
China Suntien Green Energy...		6.13
Tenneco Inc		5.41
Veeco Instruments Inc		5.14
EDP Renovaveis SA		4.97
Green Plains Renewable Energy,...		4.44
Renewable Energy Group Inc		4.41
Prysmian		4.35
GT Advanced Technologies Inc		4.26
Verbund AG		3.55
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.51**
Basismaterialen	16.28
Cyclische consumentenproducten	17.22
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**47.25**
Communicatiediensten	-
Energie	4.48
Industrie	18.96
Technologie	23.82
Defensief	**19.24**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	19.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**46.47**
Verenigde Staten	45.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.96
Groot Europa	**36.98**
Verenigd Koninkrijk	3.33
West Europa – Euro	33.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**16.54**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.27
Azië - Emerging	14.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNB Asset Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	EUR 1,000
Telefoon	+352 26 29 82 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	SEK 200
Website	www.dnbgroup.lu/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jon Sigurdsen	ISIN	LU0302296149		
Aanvangsdatum	3 jan 2011				
Koers (17 jun 2013)	EUR 71.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.52				

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.