FICHA DEL FONDO

Datos a 30.09.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE Comunicación de Marketing

DNB NUCLEAR ENERGY A EUR

ISIN: NO0013620765. BLOOMBERG TICKER: VEDNKAE NO



Eivind Grøver Aukrust
(Gestor Principal)

- **Erling Syversveen Lie** (Gestor de cartera)
- **Thorstein Bostad** (Gestor de cartera)

Objetivo del fondo y politica de inversión

Este fondo de acciones tiene como objetivo replicar el rendimiento del índice de referencia con el que se compara.

El fondo invierte en acciones de empresas con ingresos procedentes de actividades relacionadas con la energía nuclear, domiciliadas o cotizadas en bolsas y mercados regulados de todo el mundo.

El fondo está gestionado de forma pasiva. Procura invertir en los valores que componen el índice de referencia y con el mismo peso, de modo que el fondo sea en la medida de lo posible un reflejo fiel del mismo.

Comportamiento del Fondo vs Indice

DNB Nuclear Energy A EUR

MSCI Nuclear and Uranium Custom Index

Nota: Debido a requisitos regulatorios, el rendimiento solo puede mostrarse después de un año.

Rentabilidades pasadas no grantizan rentabilidades futuras.

Fuente: DNB Asset Management

Comportamiento (%, neto de comisiones)

Nota: Debido a requisitos regulatorios, el rendimiento solo puede mostrarse después de un año.

Aviso legal sobre el rendimiento

El rendimiento citado corresponde a rendimientos pasados y no garantiza rendimientos futuros. Los rendimientos futuros dependerán, por ejemplo, de la evolución del mercado, la habilidad del gestor, el riesgo del fondo, así como de los costes de suscripción, gestión y reembolso. El valor de una inversión fluctúa, por lo que las participaciones del inversor, al ser vendidas o reembolsadas, pueden valer más o menos que el coste original. Rendimiento actual: www.dnbam.com

Información del fondo

Estado Legal	UCITS
Domicilio	Noruega
Fecha creación de la clase del fondo	2025-10-10
Fecha creación del fondo	2024-12-18
Tipo de activo	Fondo de renta variable
Valor liquidativo (Clase)	EUR 106,66
Activos bajo gestion (Clase)	EUR 2,18 Millones
Activos bajo gestion (Fondo)	NOK 2570,49 Millones
Proceso de inversión	Gestión de índices
Enfoque del mercado	Global (todos los países)
Enfoque sectorial (industria)	Otros fondos temáticos
Enfoque de liquidez	Todo tipo de capitalización
Índice de referencia del fondo	MSCI Nuclear and Uranium Custom Index
Uso de los ingresos (Reparto o no)	Acumulando

Fuente: DNB Asset Management

SRI

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo **Mayor riesgo**

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto). El riesgo 1 no equivale a una inversión libre de riesgo. Este indicador puede cambiar a lo largo del tiempo.

Información sobre riesgos

	Fondo	Indice	Rel.
Number of stocks	42	44	2
Alfa*			-
Beta*			-
Ratio de información*			-
Caída Máxima	-12,65%	-12,67%	
Ratio de Sharpe*	-	-	
Desviación*			-
Volatilidad*	-	-	

Fuente: DNB Asset Management
* Estas cifras se calculan sobre una base móvil de 3 años utilizando series de rendimientos semanales.

Condiciones

Suscripción mínima	EUR 0
Liquidez	Diario
Hora de corte*	23:59 CET
Swing pricing	Si
Comisión de gestión**	0,20%
Comisión de rentabilidad	Ninguno
Comisión de suscripción	Ninguno
Comisión de reembolso	Ninguno
Periodo de tenencia recomendado	5 años

* Mismo día que el día de valoración.
** Por año
Fuente: DNB Asset Management

FICHA DEL FONDO

Datos a 30.09.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE Comunicación de Marketing

DNB NUCLEAR ENERGY A EUR

ISIN: NO0013620765. BLOOMBERG TICKER: VEDNKAE NO

Principales 10 posiciones del fondo*

Nombre	Pais	Sector	%
Itochu Corp	Japan	Industrials	6,02
Hitachi Ltd	Japan	Industrials	5,67
GE Vernova Inc	United States	Industrials	5,12
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Japan	Industrials	5,05
BHP Group Ltd	Australia	Materials	4,99
Cameco Corp	Canada	Energy	4,75
Constellation Energy Corp	United States	Utilities	4,73
Entergy Corp	United States	Utilities	4,43
Public Service Enterprise Group Inc	United States	Utilities	4,40
Dominion Energy Inc	United States	Utilities	4,32

Principales 5 sobreponderaciones relativas (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Shanghai Electric Group Co Ltd	Industrials	Capital Goods	0,13
CGN Power Co Ltd	Utilities	Utilities	0,11
Dongfang Electric Corp Ltd	Industrials	Capital Goods	0,07
Harmony Gold Mining Co Ltd	Materials	Materials	0,01
BKW AG	Utilities	Utilities	0,01

Principales 5 infraponderaciones relativas (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
China National Nuclear Power Co Ltd	Utilities	Utilities	-0,26
Shanghai Electric Group Co Ltd	Industrials	Capital Goods	-0,15
Dongfang Electric Corp Ltd	Industrials	Capital Goods	-0,13
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	Utilities	Utilities	-0,11
Mirion Technologies Inc	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	-0,07

Principales 5 contribuyentes relativos (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Shanghai Electric Group Co Ltd	Industrials	Capital Goods	0,05
GE Vernova Inc	Industrials	Capital Goods	0,02
CGN Power Co Ltd	Utilities	Utilities	0,01
Uranium Energy Corp	Energy	Energy	0,01
CGN Power Co Ltd			0,01

Principales 5 detractores relativos (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Dongfang Electric Corp Ltd	Industrials	Capital Goods	-0,07
Shanghai Electric Group Co Ltd	Industrials	Capital Goods	-0,05
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	Utilities	Utilities	-0,02
China National Nuclear Power Co Ltd	Utilities	Utilities	-0,01
Constellation Energy Corp	Utilities	Utilities	-0,01

Desglose sectorial (%)*

Industrials	41,06
Utilities	38,13
Materials	10,96
Energy	7,94
Information Technology	0,63

Desglose por pais (%)*

United States	42,11
Japan	26,13
Canada	7,89
Korea, Republic of	5,90
Australia	5,62
South Africa	3,68
Spain	2,26
Finland	1,85
United Kingdom	1,39
China	0,95

Desglose por divisa (%)*

USD	42,45
JPY	26,55
CAD	7,89
KRW	5,90
AUD	5,64
EUR	4,17
ZAR	3,73
GBP	1,41
HKD	0,96
SEK	0,49

Desglose por capitalización bursátil (%)*

> 10bn USD	74,46
> 200bn USD	10,11
> 5bn USD	8,12
> 1bn USD	5,89
< 1bn USD	0,12
Others	0,00
Derivative	0,00
FX derivative	0,00

*Fuente: DNB Asset Management
Cartera dinámica: Las asignaciones pueden variar a lo largo del tiempo.
Basado en las posiciones a fecha de: 30.09.2026.

FICHA DEL FONDO

Datos a 30.09.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE Comunicación de Marketing

DNB NUCLEAR ENERGY A EUR

ISIN: NO0013620765. BLOOMBERG TICKER: VEDNKAE NO

SFDR - Artículo 8+

El fondo promueve, además de otras consideraciones, los aspectos ambientales y sociales a través de su estrategia de inversión.

Enfoques ESG

Integración ESG	No
Votación	Yes
Exclusiones	Yes
Diálogos	Yes
Inclusiones	No
Inversión temática	No

Fuente: DNB Asset Management

Criterios de exclusión (cribado negativo)

Además de las exclusiones basadas en normas, el fondo no invierte en empresas que operan dentro de:

- Armas controvertidas
- Tabaco (producción)
- Pornografía (producción)
- Cannabis para uso recreativo
- Carbón ⩾ 30% de ingresos + Criterio absoluto
- Arenas petrolíferas ⩾ 30% de ingresos

Instrucciones del DNB para inversiones responsables

Empresas excluidas

Indicador de sostenibilidad

El fondo promueve, además de otras consideraciones, los aspectos ambientales y sociales a través de su estrategia de inversión.

Datos de sostenibilidad

	Fondo	Indice*
Puntuación ESG (de 1 a 10)	7,00	6,98
Intensidad de carbono	615,25	617,61

Fuente: Análisis ESG de MSCI y evaluaciones internas.
2026 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con autorización
Basado en las posiciones a fecha de: 2026-09-29.
*MSCI Nuclear and Uranium Custom Index

Votación

Una forma de influir positivamente en las empresas es votar en las juntas generales. Nuestras directrices de voto nos exigen votar en todas las juntas generales de todas las empresas noruegas en las que invertimos. Hemos optado por un enfoque sistemático para determinar en qué juntas generales de empresas internacionales votaremos.

Definición de estándares

La definición de estándares es un elemento clave de la gestión activa. Como parte de esta gestión, desarrollamos y publicamos documentos de expectativas en áreas prioritarias específicas. Estos documentos contribuyen a la mejora de los estándares del mercado y sirven de base para un diálogo más estrecho con las empresas.

Normas y estándares internacionales

Los datos ESG están integrados en nuestro sistema de gestión de cartera y se utilizan para evaluar los riesgos y las oportunidades relacionados con ESG en las decisiones de inversión.

PRI Principles for Responsible Investment

Diálogos

Entablamos un diálogo con las empresas. Este diálogo puede abordar cuestiones ESG específicas (diálogo reactivo) o, de forma más general, ayudar a influir en las empresas hacia una dirección más sostenible (diálogo proactivo).

La Política de Inversión Responsable y la Lista de Exclusión Corporativa están disponibles en: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds



MSCI ESG Research Ltd

Although DNB Asset Management's information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the 'ESG Parties'), obtain information (the 'Information') from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Los potenciales inversores deben leer el folleto del fondo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KID) antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los documentos están disponibles en www.dnbam.com, en la sección "Nuestros Fondos", o pueden solicitarse a DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo.

Advertencia: El valor de las inversiones puede fluctuar con el tiempo.

DNB NUCLEAR ENERGY A EUR

ISIN: NO0013620765. BLOOMBERG TICKER: VEDNKAE NO

Consideraciones de Riesgo (En términos generales, toda inversión presenta un riesgo de pérdida de capital.)

Riesgo de la empresa
El riesgo de que algo le suceda a una o más empresas en las que el fondo ha invertido provocando que esas inversiones pierdan valor

Riesgo de concentración
El riesgo de que un evento negativo o un cambio en un sector o geografía particular al que están expuestas las inversiones del fondo provoque que dichas inversiones pierdan valor

Riesgo sistemático
El riesgo de que, por ejemplo, una crisis económica o una inestabilidad política en el mercado en el que invierte el fondo provoquen que todas las inversiones del fondo pierdan valor

Riesgo de liquidez
El riesgo de que una o más de las inversiones del fondo resulten difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados

Riesgo cambiario
El riesgo de que un cambio negativo en una moneda a la que está expuesto el fondo provoque que estas inversiones denominadas en esa moneda pierdan valor

Los riesgos de inversión adicionales se detallan en el capítulo de advertencias de riesgo del folleto.

Glosario

Alfa
Alfa muestra cuánto ha superado o no el rendimiento del fondo al esperado, teniendo en cuenta la exposición del fondo al mercado en general.

Beta
Beta muestra en qué medida, en promedio, se mueve el rendimiento de un fondo en relación con el mercado en general. Un fondo con un beta superior a 1 se mueve, en promedio, más que el mercado, y uno con un beta inferior a 1 se mueve, en promedio, menos que el mercado.

Hora de corte
Fecha límite para remitir las órdenes al agente de transferencias en Luxemburgo, según lo establecido en los anexos correspondientes del folleto. Es posible que se deban presentar las órdenes a su asesor financiero o distribuidor del fondo antes de esta hora de corte.

Correlation and annualised volatility
La correlación muestra cómo se mueve el rendimiento de un fondo en relación con su índice de referencia. Las inversiones altamente correlacionadas tienden a subir y bajar al mismo tiempo, mientras que esto no ocurre con inversiones con baja correlación. La desviación estándar o volatilidad anualizada es una medida de la volatilidad histórica. Se calcula comparando el rendimiento promedio con la variación promedio respecto a ese rendimiento.

Fecha de inicio
La fecha de inicio es la que se toma en cuenta para comenzar el cálculo del rendimiento. En la fecha de lanzamiento, todos los activos fueron transferidos al subfondo actual a cambio de participaciones del mismo.

Caída máxima
La mayor pérdida medida desde un pico hasta un valle, hasta que se alcanza un nuevo pico.

Valor Liquidativo
Acrónimo de valor liquidativo neto.

Gastos corrientes
Los gastos corrientes se basan en los 12 meses de gastos hasta el 31 de diciembre del año anterior. Se actualiza anualmente, pero puede ajustarse con mayor frecuencia.

Ratio de Sharpe
El ratio de Sharpe muestra el rendimiento ajustado al riesgo del fondo. Se calcula dividiendo el rendimiento en exceso (rendimiento del fondo menos el rendimiento libre de riesgo) por la volatilidad.

SRI
Indicador Resumido de Riesgo es una guía del nivel de riesgo del producto en comparación con otros productos. El riesgo puede ser significativamente mayor si se mantiene por menos tiempo del recomendado.

Desviación estándar
La desviación estándar o volatilidad anualizada es una medida de la volatilidad histórica. Se calcula comparando el rendimiento promedio con la variación promedio respecto a ese rendimiento.

Swing pricing
El swing pricing es una técnica antidilución que protege a los inversores a largo plazo de los costes directos e indirectos de los ajustes de capital en el fondo. Esta solución ayuda a mantener el rendimiento a largo plazo del fondo.

Error de seguimiento - Tracking error
La volatilidad de los rendimientos en exceso del fondo respecto a los rendimientos de su índice de referencia. Cuantifica qué tan de cerca sigue el patrón de rendimiento del gestor al del índice.

Información importante

Esta ficha informativa contiene únicamente información básica sobre el fondo. Puede encontrarse información adicional en el folleto del fondo, el informe anual y el informe semestral, disponibles en dnbam.com/es, y pueden solicitarse gratuitamente a DNB Bank ASA, sucursal de Noruega.

Información sobre riesgos: Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los resultados futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución de los mercados, de la habilidad del gestor, del riesgo inherente al fondo y de los costes de suscripción, gestión y reembolso.

Sitio web: dnbam.com/es

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor.