PROXALTO

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

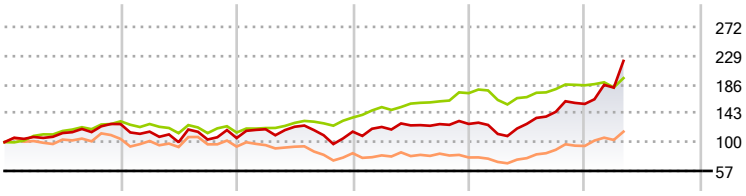
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
MSCI World NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Branchen: Alternative Energien	102,02	Apr 30 2026	LU2145461757	EUR

Anlageziel

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des...

Rendite (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
26,92	-16,41	9,01	9,93	23,50	40,85	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	5,80	Benchmark
6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	23,11	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	1,12	Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	1,60	Standardabweichung 3 J.	23,92
R^2 3 J.	59,43		
Info Ratio 3 J.	0,53	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	16,79	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

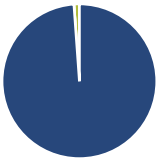
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	34,88	4,83	13,32
6 Monate	37,35	5,11	19,97
1 Jahr	102,78	25,16	73,27
3 Jahre p.a.	26,12	17,30	8,61
5 Jahre p.a.	15,78	11,87	2,74
10 Jahre p.a.	18,54	12,38	10,64

Daten per 30.04.2026

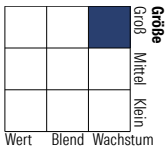
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,48	-	-	-
2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13

Portfolio 30.04.2026



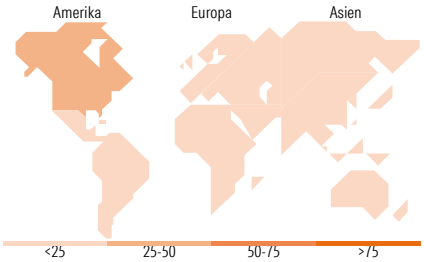
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,86	97,93
Anleihen	0,00	0,01
Cash	1,14	1,65
Sonstige	0,00	0,42

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	25,17	17,73
Groß	31,57	33,27
Mittelgroß	35,44	32,76
Klein	6,91	11,68
Micro	0,91	4,55

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	30.427,14	26.544,44



Top Positionen

Name	Sektor	%
Infineon Technologies AG		4,12
Quanta Services Inc		3,81
Delta Electronics Inc		3,64
ON Semiconductor Corp		3,32
Vertiv Holdings Co Class A		3,25
Zhongji Innolight Co Ltd...		3,24
Marvell Technology Inc		3,22
ARM Holdings PLC ADR		3,10
nVent Electric PLC		2,99
Asia Vital Components Co Ltd		2,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**3,49**	**7,34**
Rohstoffe	0,00	5,03
Konsumgüter zyklisch	3,48	1,72
Finanzdienstleistungen	-	0,59
Immobilien	-	-
Sensitiv	**90,37**	**69,68**
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,69
Industriewerte	37,78	34,89
Technologie	52,59	34,10
Defensiv	**6,14**	**22,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,57
Gesundheitswesen	-	0,06
Versorger	6,14	22,34

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**47,32**	**50,19**
USA	46,27	46,27
Kanada	1,04	2,30
Lateinamerika	0,00	1,63
Europa	**25,02**	**33,24**
Vereinigtes Königreich	5,68	4,45
Eurozone	15,94	22,66
Europa - ex Euro	3,40	5,72
Europa -Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	**27,67**	**16,57**
Japan	5,98	3,72
Australasien	0,00	0,49
Asien - Industrieländer	11,07	4,11
Asien - Schwellenländer	10,61	8,25

Stammdaten

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefon	+31 10 2241224
Internet	www.robeco.com
Fondsmanager	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim
Manager Startdatum	29.10.2020

Auflagedatum	29.10.2020
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR