PROXALTO

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

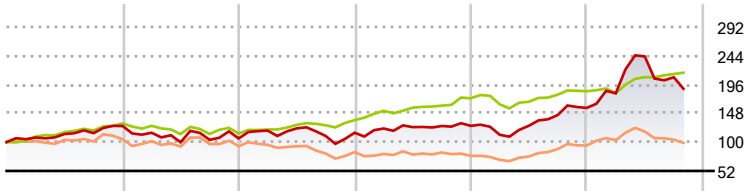
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
MSCI World NR EUR	Branchen: Alternative Energien	87,11	Okt 30 2026	LU2145461757	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	2026-10
Fonds	26,92	-16,41	9,01	9,93	23,50	20,27
Benchmark	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67
Kategorie	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,99	Sharpe Ratio 3 J.	0,90
Beta 3 J.	1,57	Standardabweich	25,06
R^2 3 J.	48,43	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,25	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	19,10	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-8,31	3,66	-7,35
6 Monate	-14,61	10,27	-13,37
1 Jahr	17,27	15,91	5,22
3 Jahre p.a.	24,80	20,08	11,55
5 Jahre p.a.	8,84	11,29	-2,36
10 Jahre p.a.	15,67	12,74	8,83

Daten per 31.10.2026

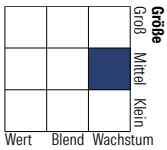
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,48	33,92	-14,31	-
2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
2024	6,05	1,89	1,51	0,22
2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13

Portfolio 31.10.2026



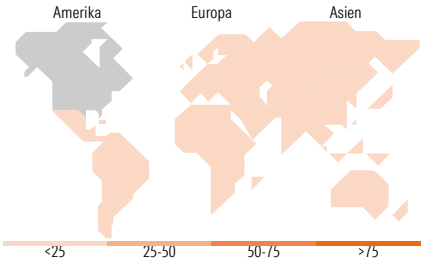
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,36	97,78
Anleihen	0,00	0,03
Cash	0,64	1,48
Sonstige	0,00	0,70

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	14,04	19,72
Groß	35,87	29,97
Mittelgroß	30,95	30,33
Klein	16,23	15,06
Micro	2,90	4,93

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	25.080,2	29.915,7
Cap EUR	7	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
SSE PLC		3,97
Quanta Services Inc		3,78
Infineon Technologies AG		3,47
Analog Devices Inc		3,32
Marvell Technology Inc		3,06
nVent Electric PLC		2,94
Prysmian SpA		2,82
Vertiv Holdings Co Class A		2,80
Delta Electronics Inc		2,68
ARM Holdings PLC ADR		2,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**3,60**	**6,36**
Rohstoffe	0,00	3,94
Konsumgüter zyklisch	3,60	2,03
Finanzdienstleistungen	-	0,39
Immobilien	-	-
Sensitiv	**88,38**	**73,80**
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,48
Industriewerte	38,13	35,91
Technologie	50,25	37,41
Defensiv	**8,02**	**19,84**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,36
Gesundheitswesen	-	0,09
Versorger	8,02	19,39

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**49,05**	**49,50**
USA	47,95	46,15
Kanada	1,11	1,89
Lateinamerika	0,00	1,46
Europa	**27,40**	**31,55**
Vereinigtes Königreich	7,27	3,86
Eurozone	16,16	21,57
Europa - ex Euro	3,97	5,61
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,45
Asien	**23,55**	**18,96**
Japan	6,55	5,05
Australasien	0,00	0,28
Asien - Industrieländer	8,42	5,85
Asien - Schwellenländer	8,58	7,78

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	Auflagedatum	29.10.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim				
Manager Startdatum	29.10.2020				

© 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