

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark
MSCI World NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Branchen: Alternative Energien

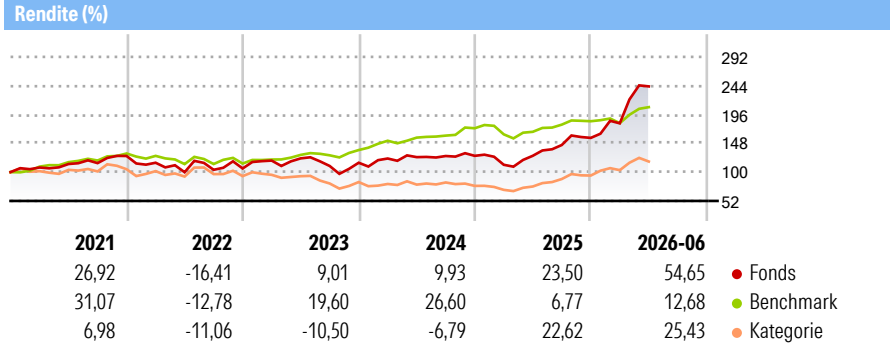
NAV
112,01

NAV Datum
Jun 30 2026

ISIN
LU2145461757

Währung
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...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,10	Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	1,63	Standardabweichung 3 J.	24,28
R ² 3 J.	60,59	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	0,48	Risiko 5 J.	> ∅
Tracking Error 3 J.	16,95	Risiko 10 J.	∅

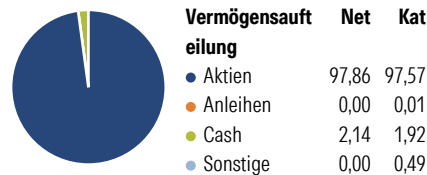
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	33,92	14,64	14,15
6 Monate	54,65	12,68	25,43
1 Jahr	90,92	24,58	58,22
3 Jahre p.a.	25,47	17,40	8,53
5 Jahre p.a.	16,42	12,29	2,69
10 Jahre p.a.	19,56	12,81	11,25

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,48	33,92	-	-
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 30.06.2026

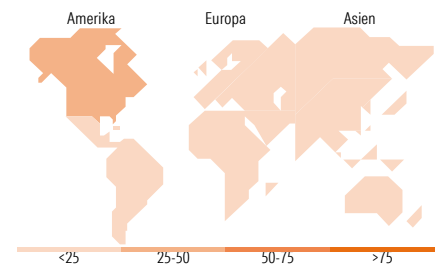


Aktien Stylebox

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	19,42	18,66
Groß	39,68	28,96
Mittelgroß	30,16	34,65
Klein	8,53	13,14
Micro	2,22	4,59

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	32.870,6	31.228,7
	3	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Infineon Technologies AG	Elektronik	4,49
Marvell Technology Inc	Elektronik	4,02
Zhongji Innolight Co Ltd...	Elektronik	3,62
ARM Holdings PLC ADR	Elektronik	3,60
Renesas Electronics Corp	Elektronik	3,36
Quanta Services Inc	Industrie	3,30
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,15
nVent Electric PLC	Elektronik	3,10
Vertiv Holdings Co Class A	Elektronik	2,90
SSE PLC	Elektronik	2,79

% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	57
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	2,92	6,65
Rohstoffe	0,00	4,28
Konsumgüter zyklisch	2,91	1,89
Finanzdienstleistungen	-	0,48
Immobilien	-	-
Sensitiv	90,36	74,94
Telekommunikation	-	0,03
Energie	-	0,61
Industriewerte	37,60	35,33
Technologie	52,76	38,97
Defensiv	6,73	18,41
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,36
Gesundheitswesen	-	0,05
Versorger	6,73	18,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	46,86	52,89
USA	45,97	49,97
Kanada	0,89	1,73
Lateinamerika	0,00	1,20
Europa	25,29	28,66
Vereinigtes Königreich	6,44	3,83
Eurozone	15,81	19,45
Europa - ex Euro	3,05	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,62
Asien	27,85	18,44
Japan	7,49	4,03
Australasien	0,00	0,48
Asien - Industrieländer	9,28	4,67
Asien - Schwellenländer	11,08	9,26

Stammdaten

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				