

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets  
Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### 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...

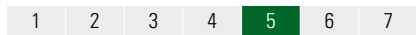
### Risikokennzahlen

Alpha	4,41	Sharpe Ratio	0,19
Beta	1,48	Volatilität	25,24
Information Ratio	0,04		
Tracking Error	14,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



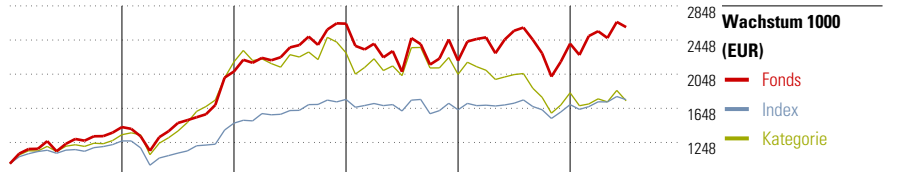
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ARM Holdings PLC ADR	IT	4,77
Carlisle Companies Inc	Industrie	4,52
Quanta Services Inc	Industrie	4,45
Schneider Electric SE	Industrie	4,11
SSE PLC	Industrie	3,93
<hr/>		
Renesas Electronics Corp	IT	3,75
Vertiv Holdings Co Class A	Industrie	3,66
Marvell Technology Inc	IT	3,58
nVent Electric PLC	Industrie	3,50
First Solar Inc	Industrie	3,37
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,64

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ
Email	leben.service@hdi.de		



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	42,83	45,61	26,92	-16,41	9,01	8,06	Fonds
Index	-	16,45	18,83	-6,94	3,74	3,41	Index
Kategorie	33,89	62,11	6,98	-11,06	-10,50	-4,59	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,18	5,22	-1,38
3 Monate	6,53	2,37	2,96
6 Monate	17,79	6,44	3,72
1 Jahr	6,15	4,55	-10,88
3 Jahre p.a.	4,75	2,97	-7,41
5 Jahre p.a.	16,70	8,56	10,96

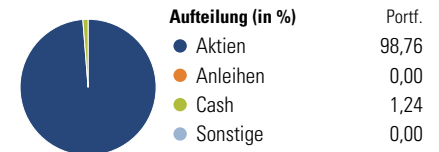
### Rendite kumul. (%)

(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	14,94	9,18	-20,62
5 Jahre	116,46	50,80	68,22
10 Jahre	225,98	-	-114,74
Seit Auflage	498,50	-	-

### Portfolio 30 Jun 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				11,56
Groß				26,44
Mittelgroß				44,78
Klein				13,86
Micro				3,37



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>5,96</b>
Rohstoffe	2,88
Konsumgüter zyklisch	3,08
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>82,22</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	33,23
Technologie	48,99
<b>Defensiv</b>	<b>11,82</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	11,82

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>54,81</b>
USA	48,86
Kanada	5,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,92</b>
Vereinigtes Königreich	12,45
Eurozone	16,70
Europa - ex Euro	3,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,27</b>
Japan	5,72
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,47
Asien - Schwellenländer	3,08