

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

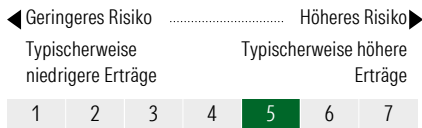
Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. 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	12,84	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,48	Volatilität	23,92
Information Ratio	1,18		
Tracking Error	14,43		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

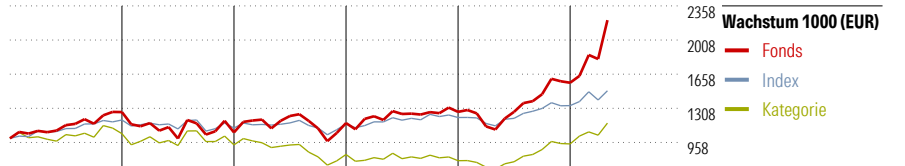
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	26,92	-16,41	9,01	9,93	23,50	40,85	Fonds
Index	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	11,39	Index
Kategorie	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	23,11	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	52,98	13,89	27,28
3 Monate	30,77	5,11	13,10
6 Monate	60,58	16,68	32,86
1 Jahr	97,01	28,06	64,33
3 Jahre p.a.	26,84	9,28	6,10
5 Jahre p.a.	18,10	7,52	3,89

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	104,09	30,51	19,42
5 Jahre	129,78	43,73	21,02
10 Jahre	501,52	163,21	203,47
Seit Auflage	1.008,00	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	25,17
Groß	31,57
Mittelgroß	35,44
Klein	6,91
Micro	0,91

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,49
Rohstoffe	0,00
Konsumgüter zyklisch	3,48
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	90,37
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	37,78
Technologie	52,59
Defensiv	6,14
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	6,14

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,32
USA	46,27
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,00
Europa	25,02
Vereinigtes Königreich	5,68
Eurozone	15,94
Europa - ex Euro	3,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	27,67
Japan	5,98
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,07
Asien - Schwellenländer	10,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757	Fondsvolumen (Mio.)	5091,63 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ		
Email	leben.service@hdi.de				