

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	7,24	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,34	Volatilität	21,48
Information Ratio	0,66		
Tracking Error	12,63		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

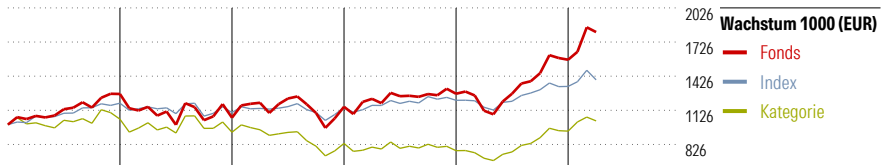
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Quanta Services Inc	⚙️	3,72
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,69
Infineon Technologies AG	💻	3,48
SSE PLC	💡	3,22
nVent Electric PLC	⚙️	3,19
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	💻	3,09
Asia Vital Components Co Ltd	💻	2,98
Delta Electronics Inc	💻	2,97
ARM Holdings PLC ADR	💻	2,89
Lumentum Holdings Inc	💻	2,77
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,01



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	26,92	-16,41	9,01	9,93	23,50	15,48	Fonds
Index	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	4,32	Index
Kategorie	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	9,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	35,51	10,82	17,59
3 Monate	26,79	6,79	6,89
6 Monate	32,94	8,69	15,69
1 Jahr	94,24	31,50	65,69
3 Jahre p.a.	24,50	9,21	4,28
5 Jahre p.a.	14,30	6,70	-0,02

Rendite kumul. (%)

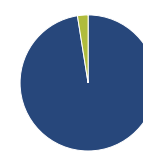
	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
3 Jahre	92,98	30,27	13,40
5 Jahre	95,13	38,31	-0,12
10 Jahre	420,14	152,74	171,01
Seit Auflage	881,50	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	13,43
Groß	Groß	42,35
Mittelgroß	Mittel	29,24
Klein	Klein	12,69
Micro	Micro	2,28

Anlagestil



Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,49
Anleihen	0,00
Cash	2,51
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	2,15
Rohstoffe	0,00
Konsumgüter zyklisch	2,15
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	90,15
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	39,22
Technologie	50,94
Defensiv	7,70
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	7,70

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,78
USA	47,45
Kanada	1,33
Lateinamerika	0,00
Europa	27,30
Vereinigtes Königreich	6,66
Eurozone	16,75
Europa - ex Euro	3,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	23,92
Japan	5,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,30
Asien - Schwellenländer	9,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757	Fondsvolumen (Mio.)	4005,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ		
Email	leben.service@hdi.de				