

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

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™



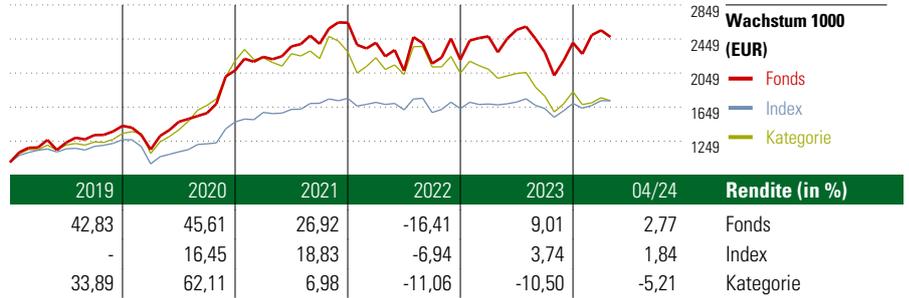
Anlageziel

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...

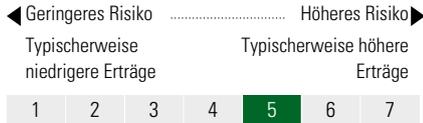
Risikokennzahlen

Alpha	4,23	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,47	Volatilität	25,00
Information Ratio	0,04		
Tracking Error	14,82		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)



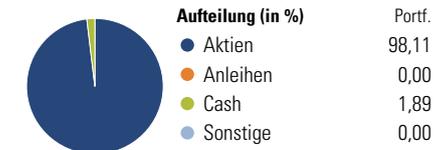
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Mittel	11,03
Groß	Mittel	Klein	Mittel	25,62
Mittelgroß	Klein	Micro	Mittel	51,30
Klein	Micro		Mittel	8,69
Micro			Mittel	3,37



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Quanta Services Inc	Elektrotechnik	4,69
Carlisle Companies Inc	Chemie	4,48
Vertiv Holdings Co Class A	Elektrotechnik	4,08
Schneider Electric SE	Elektrotechnik	4,07
SSE PLC	Elektrizität	3,76
Infinion Technologies AG	Halbleiter	3,75
Marvell Technology Inc	Halbleiter	3,49
Renesas Electronics Corp	Halbleiter	3,47
Legrand SA	Elektrotechnik	3,44
PTC Inc	Elektrotechnik	3,42
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	6,85
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	2,94
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	80,88
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	34,06
Technologie	46,82
Defensiv	12,27
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	12,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,97
USA	51,55
Kanada	5,42
Lateinamerika	0,00
Europa	32,95
Vereinigtes Königreich	10,53
Eurozone	18,56
Europa - ex Euro	3,87
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,08
Japan	5,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,56
Asien - Schwellenländer	2,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,76%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Okt 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757	Fondsvolumen (Mio.)	2987,85 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ		
Email	leben.service@hdi.de				