Robeco Smart Energy D EUR

Stand: 31.10.2026

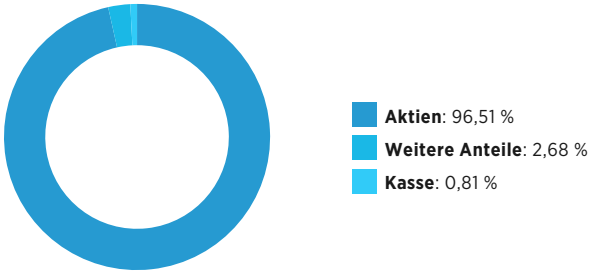
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiertweltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Erfördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Industrie	44,24 %
Informationstechnologie	43,07 %
Versorger	6,85 %
Gebrauchsgüter	5,04 %
Weitere Anteile	0,80 %

Top Positionen

SSE PLC	3,99 %
Quanta Services	3,79 %
Infineon Technologies AG	3,48 %
Analog Devices	3,34 %
Marvell TechnologyGroup	3,07 %
nVent Electric PLC	2,95 %
Prysmian	2,84 %
Vertiv Holdings Co. - A	2,81 %
Delta Electronics Inc.	2,69 %
ARM HOLDINGS PLC	2,68 %
Summe Top-Positionen	31,64 %

Stammdaten

ISIN	LU2145461757
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsvermögen	1.888,64 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,16 %
Total Expense Ratio	+ 1,72 %
Transaktionskosten	+ 0,20 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-8,31 %
Rendite 6 Monate	-14,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,27 %
Rendite 3 Jahr p.a.	24,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,84 %
Rendite lfd. Jahr	20,27 %
Wertentwicklung 2025	17,27 %
Wertentwicklung 2024	27,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	24,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	47,85 %
China	9,96 %
Vereinigtes Königreich	6,94 %
Frankreich	6,62 %
Japan	6,47 %
Deutschland	5,59 %
Taiwan	5,13 %
Italien	2,84 %
Dänemark	2,17 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,78 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische