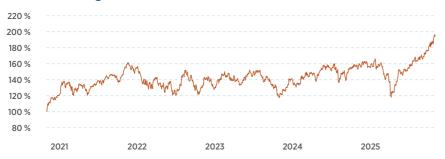
Robeco Smart Energy D EUR

Stand: 31.10.2025

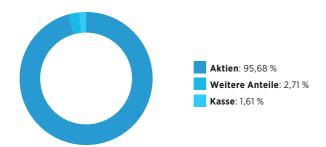
Anlageschwerpunkt

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

Elektrische Geräte	36,10 %
Halbleiter & -ausrüstung	22,90 %
Software	6,50 %
Stromversorger	5,60 %
Kommunikationsausrüstung	5,60 %
Elektronische Ausrüstung & Instrumente	5,10 %
Bau & Ingenieurwesen	4,50 %
Baumaterialien	3,60 %
Hardware, Speicher, Peripherie	2,50 %
Independent E&P	2,30 %

Top Positionen

Vertiv Holdings Co A	4,12 %
nVent Electric PLC	3,89 %
Quanta Services	3,83 %
First Solar Inc	3,83 %
HD Hyundai Electric Co., Ltd.	3,22 %
Schneider Electric SE	3,22 %
Contemporary Amperex Technology	3,21 %
Legrand	3,12 %
Delta Electronics Inc.	3,10 %
Zhongji Innolight Co Ltd A	3,02 %
Summe Top-Positionen	34,56 %

Stammdaten

ISIN	LU2145461757
Fondsgesellschaft	Robeco Institutio- nal Asset Mana- gement B.V.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsvermögen	1.182,53 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,10 %
Total Expense Ratio	+ 1,72 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	С

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	18,30 %
Rendite 6 Monate	47,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,98 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,50 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,69 %
Rendite Ifd. Jahr	26,65 %
Wertentwicklung 2024	27,98 %
Wertentwicklung 2023	29,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					
LICA					10	F7 0

USA	46,53 %
Deutschland	8,82 %
China	7,90 %
Frankreich	6,34 %
Taiwan	5,79 %
Vereinigtes Königreich	5,65 %
Japan	5,43 %
Kanada	3,67 %
Korea, Republik (Südkorea)	3,22 %
Italien	1,76 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

