

# Robeco Smart Energy D EUR

Stand: 31.01.2026

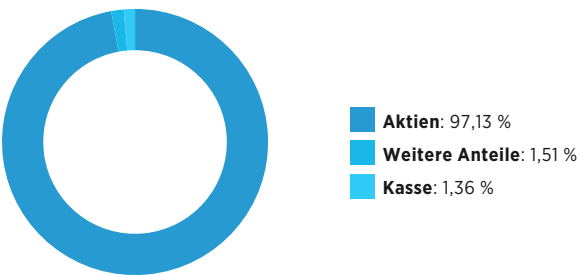
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Erfordert 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               | 46,33 % |
| Informationstechnologie | 42,71 % |
| Versorger               | 8,15 %  |
| Gebrauchsgüter          | 1,46 %  |
| Weitere Anteile         | 1,35 %  |

## Top Positionen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Infineon Technologies AG   | 3,66 %  |
| Quanta Services            | 3,65 %  |
| Vertiv Holdings Co. - A    | 3,59 %  |
| SSE PLC                    | 3,56 %  |
| nVent Electric PLC         | 3,44 %  |
| Zhongji Innolight Co Ltd A | 3,40 %  |
| Lumentum Holdings          | 3,24 %  |
| Delta Electronics Inc.     | 3,03 %  |
| Schneider Electric SE      | 2,95 %  |
| First Solar Inc            | 2,92 %  |
| Summe Top-Positionen       | 33,44 % |

## Stammdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ISIN                          | LU2145461757                               |
| Fondsgesellschaft             | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil                  | -  |
| Fondswährung                  | EUR  |
| Auflagedatum                  | 29.10.2020                                 |
| Fondsvermögen                 | 3.414,49 Mio.                              |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,10 %                                     |
| Total Expense Ratio           | + 1,72 %                                   |
| Transaktionskosten            | + 0,14 %                                   |
| Rückvergütung                 | - 0,76 %                                   |
| Performance Fee               | keine                                      |
| f-fex Fondsrating             | C  |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 1,83 %  |
| Rendite 6 Monate     | 20,47 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 27,06 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 11,94 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 9,00 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 4,43 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 27,06 % |
| Wertentwicklung 2024 | 18,07 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 21,00 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,44     |
| Max. Verlust in Monaten | 6        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -28,78 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| USA                        | 43,72 % |
| Deutschland                | 9,75 %  |
| China                      | 9,33 %  |
| Japan                      | 6,62 %  |
| Frankreich                 | 6,58 %  |
| Taiwan                     | 5,56 %  |
| Vereinigtes Königreich     | 5,07 %  |
| Kanada                     | 3,33 %  |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,62 %  |
| Dänemark                   | 2,01 %  |

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