

Robeco Smart Energy D EUR

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU2145461757
Fondsgesellschaft:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Branchen/Themen
Auflagedatum:	29. Oktober 2020
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 (...)

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	42,83 %	45,61 %	26,92 %	-16,41 %	9,01 %	5,64 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,95 %	0,65 %	13,73 %	11,64 %	8,48 %
Rendite kumuliert	5,64 %	7,97 %	1,95 %	90,41 %	201,07 %	209,50 %
Volatilität	22,19 %	21,74 %	22,42 %	24,29 %	20,91 %	18,94 %

Nachhaltigkeit

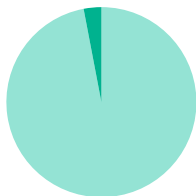


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Halbleiter & -ausrüstung	30,80 %
Elektrische Geräte	25,50 %
Software	8,70 %
Stromversorger	6,90 %
Bau & Ingenieurwesen	5,30 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,00 %
■ Kasse 3,00 %

Die größten Positionen in %

Carlisle Cos	4,78 %
Quanta Services	4,76 %
Schneider Electric SE	4,22 %
Arm Holding	3,88 %
SSE PLC	3,74 %
Legrand	3,55 %
Renesas Electronics	3,52 %
Marvell Technology	3,51 %
Vertiv Holdings Co.	3,41 %
nVent Electric PLC	3,40 %