

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

## 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™



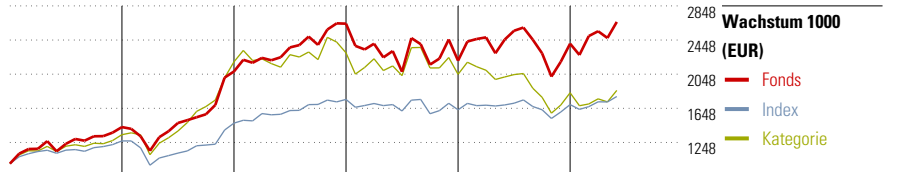
### Anlageziel

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

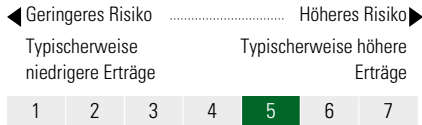
Alpha	4,70	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,48	Volatilität	25,32
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	14,97		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	42,83	45,61	26,92	-16,41	9,01	10,59	Fonds
Index	-	16,45	18,83	-6,94	3,74	5,61	Index
Kategorie	33,89	62,11	6,98	-11,06	-10,50	1,94	Kategorie

### KID SRI

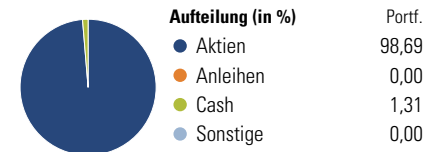


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					14,50
Groß					22,08
Mittelgroß					51,95
Klein					9,55
Micro					1,92



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Quanta Services Inc	⚙️	4,64
Carlisle Companies Inc	⚙️	4,49
First Solar Inc	☀️	4,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,99
ARM Holdings PLC ADR	💻	3,98
Infineon Technologies AG	💻	3,97
SSE PLC	💡	3,74
Renesas Electronics Corp	💻	3,60
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,30

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>6,05</b>
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	2,77
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>82,52</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	33,95
Technologie	48,57
<b>Defensiv</b>	<b>11,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	11,43

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,09</b>
USA	50,40
Kanada	5,69
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,12</b>
Vereinigtes Königreich	11,57
Eurozone	18,68
Europa - ex Euro	3,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,80</b>
Japan	5,56
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,47
Asien - Schwellenländer	2,77

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757	Fondsvolumen (Mio.)	3169,77 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ		
Email	leben.service@hdi.de				