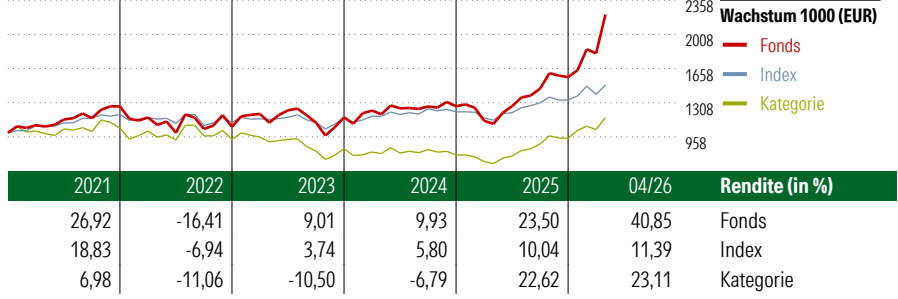


# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Alternative Energien	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
--	---	--	-------------------------------------	--

**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	12,84	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,48	Volatilität	23,92
Information Ratio	1,18		
Tracking Error	14,43		

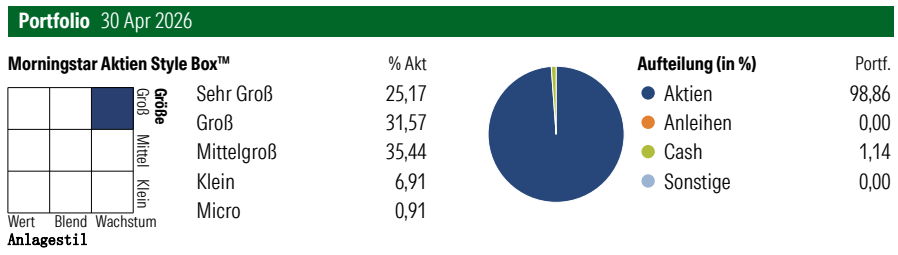
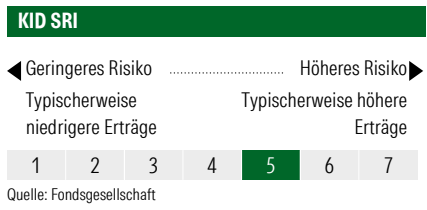
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (28 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	56,34	15,44	31,47
3 Monate	32,34	4,36	18,15
6 Monate	54,87	15,59	31,14
1 Jahr	100,46	28,98	68,96
3 Jahre p.a.	27,35	10,44	7,56
5 Jahre p.a.	17,85	7,57	4,12

**Rendite kumul. (%)** (28 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	106,53	34,71	24,44
5 Jahre	127,30	44,06	22,38
10 Jahre	493,81	159,79	204,65
Seit Auflage	1.032,40	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Infineon Technologies AG	Elektronik	4,12
Quanta Services Inc	Industrie	3,81
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,64
ON Semiconductor Corp	Elektronik	3,32
Vertiv Holdings Co Class A	Industrie	3,25
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	Elektronik	3,24
Marvell Technology Inc	Elektronik	3,22
ARM Holdings PLC ADR	Elektronik	3,10
nVent Electric PLC	Industrie	2,99
Asia Vital Components Co Ltd	Elektronik	2,91
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,59

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>3,49</b>
Rohstoffe	0,00
Konsumgüter zyklisch	3,48
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>90,37</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	37,78
Technologie	52,59
<b>Defensiv</b>	<b>6,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	6,14

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47,32</b>
USA	46,27
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,02</b>
Vereinigtes Königreich	5,68
Eurozone	15,94
Europa - ex Euro	3,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>27,67</b>
Japan	5,98
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,07
Asien - Schwellenländer	10,61

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Weena 850, 3014 DA Rotterdam	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2145461757	Fondsvolumen (Mio.)	5091,63 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QBUJ		
Email	leben.service@hdi.de				