

Robeco Smart Energy D CHF / LU2145461674 / A2QD2R / Robeco Inst. AM

Aktuell 10.12.2025 ¹ 68,31 CHF		Region	Branche	che Ausschü		schüttungsart		Тур			
		weltweit	e Energie	thesaur	thesaurierend		Aktienfonds				
Λ-				N	45% 40% 35%	Risikokennzahlen SRI	1	2 3	4	5	6 7
J/\/\			ж.	. 10	30% 25%	Jahresperformance 2024				+10	0,96%
1	Marita a	Mr. My		APP	20% 15%	2023				+2	2,65%
	/ "V N	1	1]"	10% 5%	2022				-20	0,35%	
	WW-	V.	/ W		0% -5%	2021				+2	1,60%
		V		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-10%	2020				+44	4,89%
2021 20	22	2023	2024	2025							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten						
Fondart	Einzelfond					
Kategorie	Aktien					
Fondsunterkategorie	Branche Energie					
Ursprungsland	Luxemburg					
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 34,31 Mio.					
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 3,27 Mrd.					
Auflagedatum	29.10.2020					
KESt-Meldefonds	Ja					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.					
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien					
Fondsmanager	Roman Boner Michael Studer					
Roman Boner, Michael Studer, Sanaa Hakim						
Thema	Saubere Energie					

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(07.05.2025) 1,72%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Robeco Inst. AM Weena 850, 3014DA, Rotterdam Niederlande

https://www.robeco.com

		3						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,37%	+28,04%	+27,04%	+24,61%	+45,71%	+34,23%	+49,08%	+192,55%
Performance p.a.	-	-	-	+24,61%	+20,71%	+10,32%	+8,31%	+5,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,67%	+17,80%	+8,53%	+7,26%	+5,48%
Sharpe Ratio	1,29	3,23	1,09	0,93	0,81	0,38	0,27	0,15
Volatilität	23,93%	19,08%	24,57%	24,17%	23,08%	21,95%	22,69%	24,60%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-12,49%	-12,75%	-35,47%
Bester Monat	-	+9,92%	+10,15%	+10,15%	+12,22%	+12,22%	+15,48%	+20,73%
Maximaler Verlust	-6,60%	-7,85%	-29,42%	-29,42%	-29,42%	-29,42%	-34,60%	-69,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Robeco Smart Energy D CHF / LU2145461674 / A2QD2R / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert 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. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, ein CO2-Reduzierungsziel und die Ausübung von Stimmrechten gehören.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Energy D CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy D CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören.

Investmentziel

Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur





