Robeco Smart Energy E EUR / LU2145462052 / A2QD2Q / Robeco Inst. AM

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,93 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,93%
2023	+9,02%
2022	-16,41%
2021	+26,95%
2020	+45,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 123,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 3,26 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 lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,72%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
16.04.2025	0.02 EUR
17.04.2024	0.02 EUR
19.04.2023	0.10 EUR
20.04.2022	0.02 EUR
21.04.2021	0.12 EUR

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

Fondsgesellschaft

Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014DA, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,64%	+28,59%	+26,97%	+20,79%	+46,67%	+40,86%	+71,27%	+273,37%
Performance p.a.	-	-	-	+20,79%	+21,07%	+12,10%	+11,36%	+12,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,04%	+18,19%	+10,29%	+10,28%	+12,14%
Sharpe Ratio	1,53	3,36	1,14	0,81	0,88	0,48	0,43	0,51
Volatilität	22,96%	18,74%	23,34%	22,99%	21,66%	20,73%	21,64%	20,70%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-10,67%	-10,67%	-10,67%	-11,88%	-11,88%	-12,93%
Bester Monat	-	+10,90%	+10,90%	+10,90%	+10,90%	+10,90%	+19,03%	+19,03%
Maximaler Verlust	-7,14%	-7,69%	-28,76%	-28,76%	-28,76%	-28,76%	-28,76%	-33,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 08:59

Robeco Smart Energy E EUR / LU2145462052 / A2QD2Q / 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

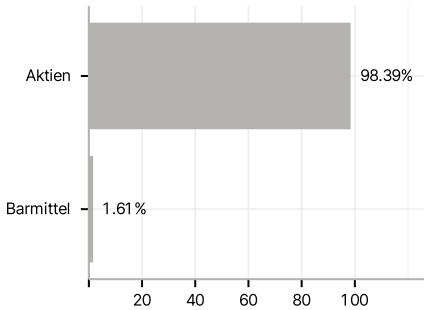
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Energy E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

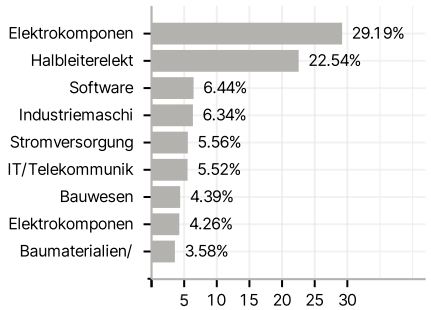
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist 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

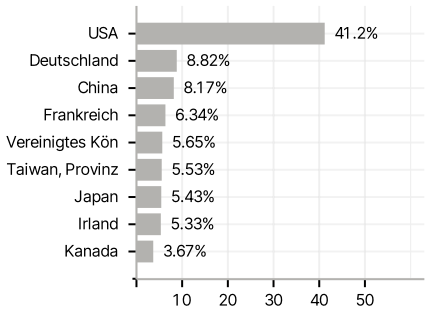
Anlagearten



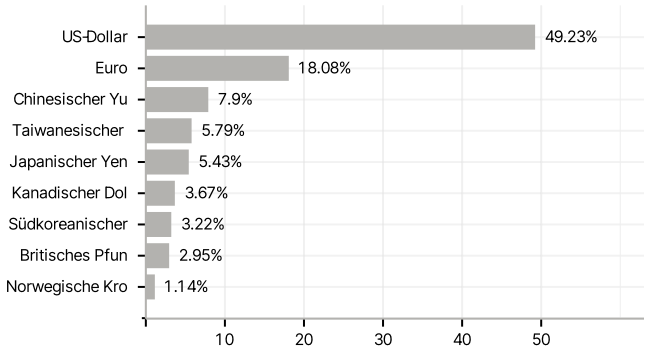
Branchen



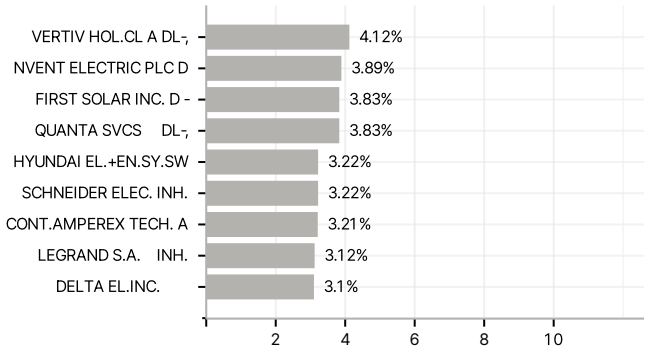
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 08:59