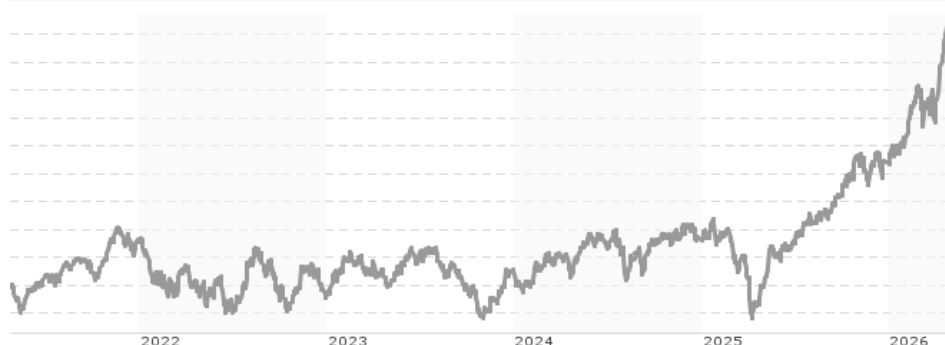


Robeco Smart Energy E EUR / LU2145462052 / A2QD2Q / Robeco Inst. AM

Aktuell 22.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
48,21 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+23,47%
2024	+9,93%
2023	+9,02%
2022	-16,41%
2021	+26,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.03.2026) EUR 147,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,72%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.04.2026) EUR 4,79 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.10.2020	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.04.2026	0.02 EUR	Weena 850, 3014DA, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.04.2025	0.02 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	17.04.2024	0.02 EUR	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Roman Boner Michael Studer	19.04.2023	0.10 EUR		
	Roman Boner, Michael Studer, Sanaa Hakim	20.04.2022	0.02 EUR		
Thema	Saubere Energie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+18,18%	+39,20%	+34,31%	+106,73%	+85,02%	+86,95%	+95,83%	+387,62%
Performance p.a.	-	-	-	+106,73%	+36,02%	+23,21%	+14,38%	+14,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+96,89%	+32,75%	+21,20%	+13,28%	+14,38%
Sharpe Ratio	25,13	3,75	6,37	4,83	1,49	0,99	0,56	0,61
Volatilität	26,32%	24,51%	25,04%	21,64%	22,68%	21,32%	21,69%	20,84%
Schlechtester Monat	-	-2,26%	-2,26%	-2,84%	-10,67%	-11,88%	-11,88%	-12,93%
Bester Monat	-	+16,30%	+16,30%	+16,30%	+16,30%	+16,30%	+19,03%	+19,03%
Maximaler Verlust	-7,05%	-8,58%	-8,58%	-8,58%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.04.2026 17:52

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

Investmentstrategie

Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienausswahl 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

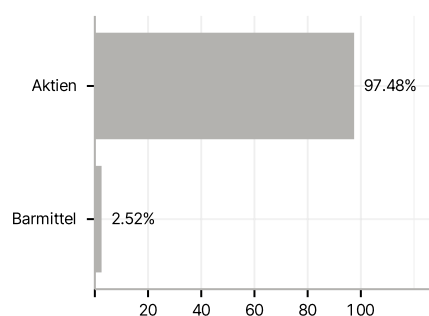
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Energy E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

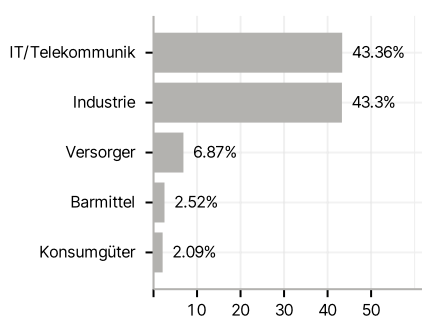
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds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

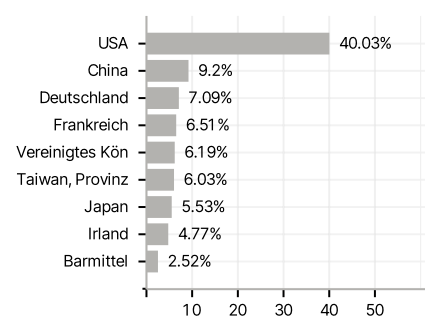
Anlagearten



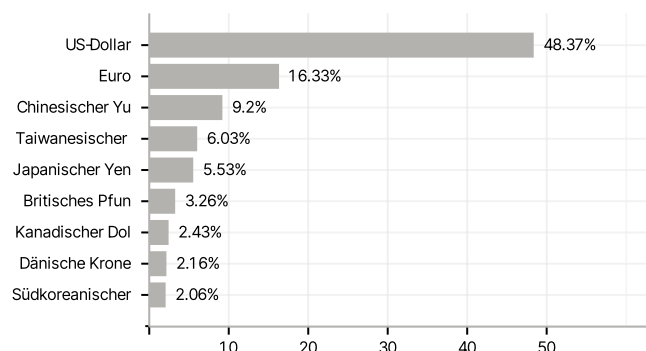
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

