

Robeco Smart Energy F USD / LU2145462482 / A2QD3X / Robeco Inst. AM

Aktuell 11.12.2025 1	Region	egion Branche Ausschüttungsart		gsart	Typ Aktienfonds		
309,52 USD	weltweit	e Energie	thesaurierend				
			60%	Risikokennzahlen			
			50%		1 2 3 4 5 6 7		
			40%	Jahresperformance	•		
Α			30%	2024	+3,83%		
AA/\/\/		11 /4/4 // MAY 1/M	20%	2023	+13,68%		
	A MAY " N. IN.	MAY THE TOTAL	10%	2022	-20,96%		
			0%	2021	+18,85%		
	WW		-10%	2020	+59,88%		
2021 2022	2023 20	24 202	5				

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 98,83 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 Hakin				
Thema	Saubere Energie			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(07.05.2025) 0,97%
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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,11%	+32,13%	+45,20%	+36,41%	+62,90%	+60,97%	+72,64%	+209,52%
Performance p.a.	-	-	-	+36,41%	+27,59%	+17,20%	+11,53%	+14,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,41%	+27,63%	+17,20%	+11,54%	+14,89%
Sharpe Ratio	2,68	3,77	1,97	1,48	1,16	0,70	0,41	0,56
Volatilität	22,87%	19,15%	23,54%	23,25%	22,11%	21,62%	22,98%	22,82%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-11,97%	-12,58%	-12,94%
Bester Monat	-	+9,37%	+10,25%	+10,25%	+11,10%	+12,17%	+16,15%	+22,31%
Maximaler Verlust	-7,67%	-8,53%	-25,13%	-25,13%	-25,54%	-26,48%	-34,67%	-34,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Robeco Smart Energy F USD / LU2145462482 / A2QD3X / 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 F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy F USD 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





