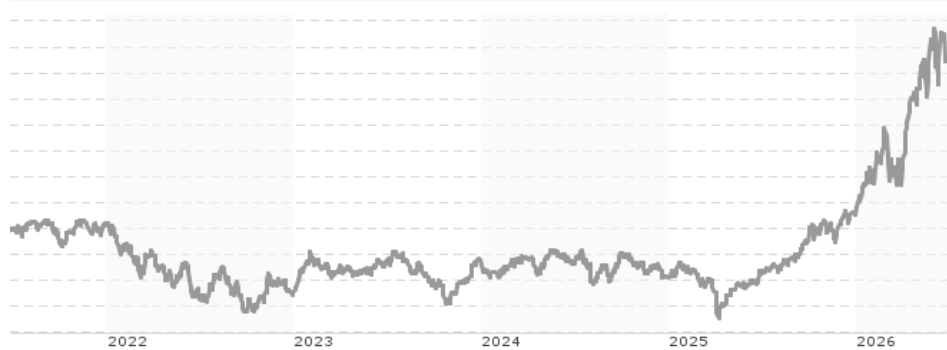


Robeco Smart Materials I USD / LU2145464934 / A2QD21 / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 309,63 USD | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +29,85% |
| 2024 | -7,59% |
| 2023 | +15,95% |
| 2022 | -25,51% |
| 2021 | +16,57% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,50% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Rohstoffe divers | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (29.05.2026) EUR 5,70 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,98% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 822,35 Mio. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.10.2020 | Robeco Inst. AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Pieter Busscher | | | | |
| | Mutlu Gundogan | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -4,09% | +56,17% | +56,89% | +102,45% | +90,74% | +93,02% | +66,16% | +209,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +102,45% | +38,11% | +24,51% | +10,68% | +12,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +101,44% | +37,77% | +24,30% | +10,58% | +12,69% |
| Sharpe Ratio | -0,91 | 3,95 | 4,01 | 3,37 | 1,39 | 0,95 | 0,37 | 0,50 |
| Volatilität | 46,41% | 37,21% | 37,93% | 29,72% | 25,78% | 23,33% | 22,67% | 20,79% |
| Schlechtester Monat | - | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -10,63% | -14,73% | -18,18% |
| Bester Monat | - | +25,37% | +25,37% | +25,37% | +25,37% | +25,37% | +25,37% | +25,37% |
| Maximaler Verlust | -12,38% | -15,79% | -15,79% | -15,79% | -28,72% | -28,73% | -36,82% | -44,20% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.06.2026 00:57

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 auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert Lösungen zur Verringerung der Ressourcenintensität in der Wirtschaft, indem er in effizientere, skalierbare Materialien mit geringeren Emissionen über ihre gesamte Lebensdauer investiert. Dabei investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Nachhaltiger Konsum und Produktion 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...

Fondsspezifische Informationen

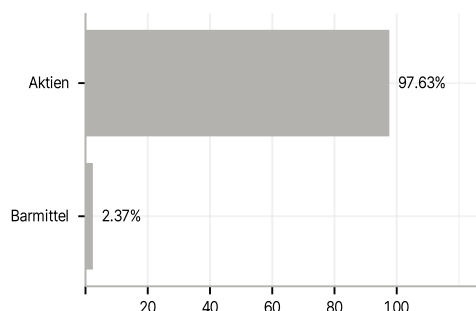
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Robeco Smart Materials I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von 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

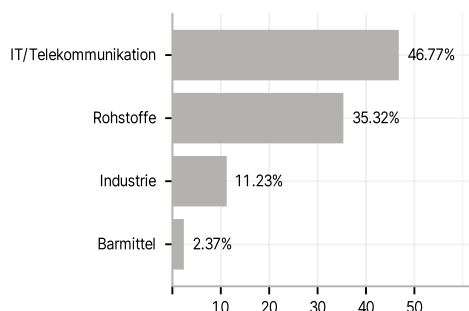
Der Robeco Smart Materials Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien anbieten. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor.

Veranlagungsstruktur

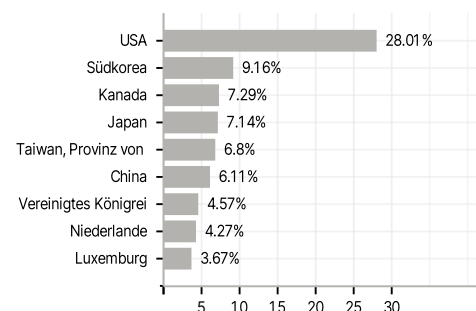
Anlagearten



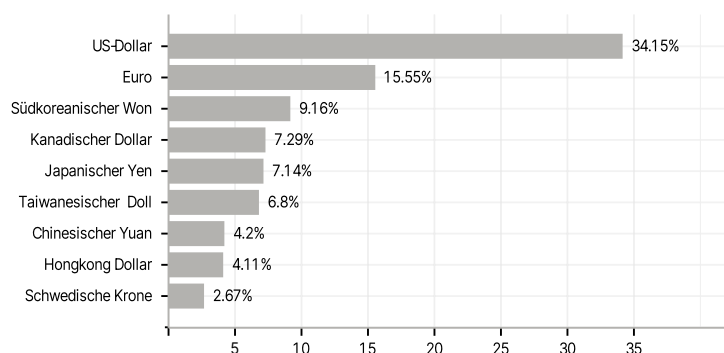
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

