

# Robeco Smart Materials M2 EUR (LU2145465154)

KAG: Robeco Inst. AM

ISIN: LU2145465154

Rücknahmepreis: 224,28 EUR

Stand: 19.12.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 29.10.20                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 479.34 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Pieter Busscher, Mutlu... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                           |
| Robeco Inst. AM  |                           |
| Weena 850  |                           |
| 3014 Rotterdam   |                           |
| Niederlande  |                           |
| <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a>          |                           |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -2,70%    | -4,65%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -2,70%    | -4,65%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,32     | -0,40          | -              |
| Volatilität             |               | +17,42%   | +18,86%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Robeco Smart Materials Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien anbieten. Die Aktienauswahl 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.

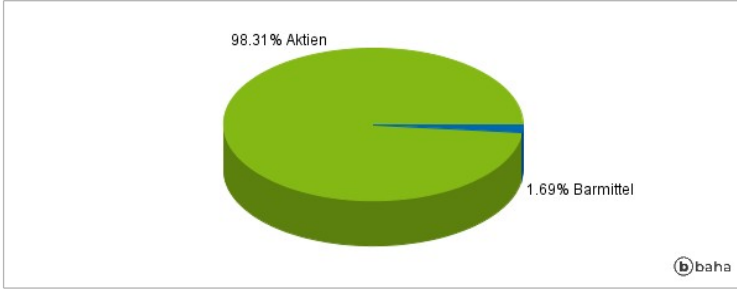
Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den 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](http://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 CO<sub>2</sub>-Reduzierungsziel und die Ausübung von Stimmrechten gehören.

## Kommentar:

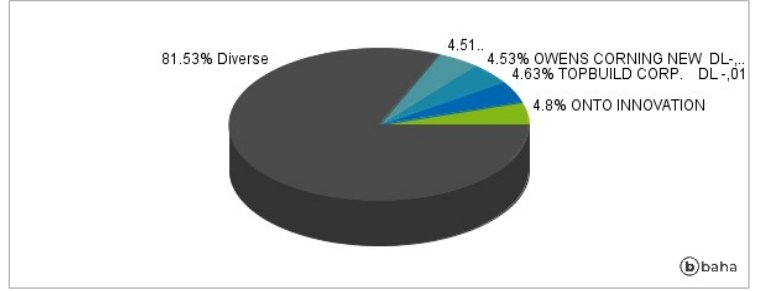
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der Robeco Smart Materials M2 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.

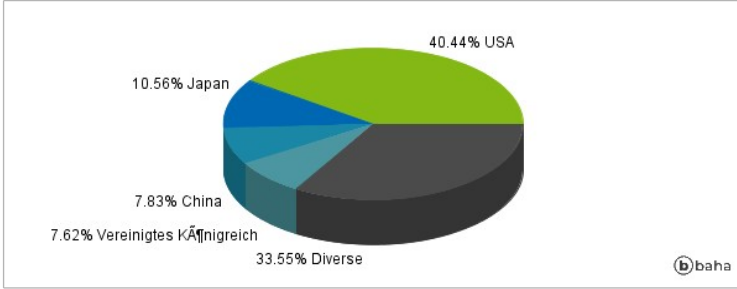
### Anlagearten



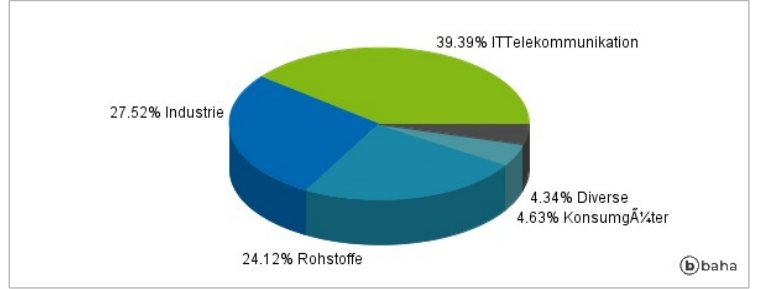
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:44