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

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **43,58 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

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.09.2026) EUR 180,28 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 4,58 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 | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.07.2026) 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.04.2026 | 0.02 EUR |
| 16.04.2025 | 0.02 EUR |
| 17.04.2024 | 0.02 EUR |
| 19.04.2023 | 0.10 EUR |
| 20.04.2022 | 0.02 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 | -7,63% | -16,55% | +21,41% | +18,80% | +46,48% | +91,36% | +46,03% | +340,79% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,80% | +21,03% | +24,15% | +7,86% | +13,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,14% | +18,11% | +22,15% | +6,82% | +12,71% |
| Sharpe Ratio | -1,55 | -0,92 | 0,70 | 0,52 | 0,68 | 0,86 | 0,21 | 0,48 |
| Volatilität | 40,90% | 35,91% | 32,11% | 30,92% | 27,00% | 25,04% | 24,17% | 21,73% |
| Schlechtester Monat | - | -15,19% | -15,19% | -15,19% | -15,19% | -15,19% | -15,19% | -15,19% |
| Bester Monat | - | +10,54% | +21,97% | +21,97% | +21,97% | +21,97% | +21,97% | +21,97% |
| Maximaler Verlust | -15,77% | -32,50% | -32,50% | -32,50% | -32,50% | -32,50% | -32,50% | -33,51% |

## 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 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 14.11.2026 01:58

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

## Investmentstrategie

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. Benchmark: MSCI World Index (Net Return, EUR) Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds übereinstimmt. Der Teilfonds nutzt die Custom Bloomberg Climate Transition Benchmark, um das CO2-Profil des Teilfonds zu überwachen. Die Custom Bloomberg Climate Transition Benchmark stimmt mit dem Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds bezüglich der Reduzierung von CO2-Emissionen überein. Er weicht von einem breiten Marktindex in der Hinsicht ab, dass ein solcher in...

## Fondsspezifische Informationen

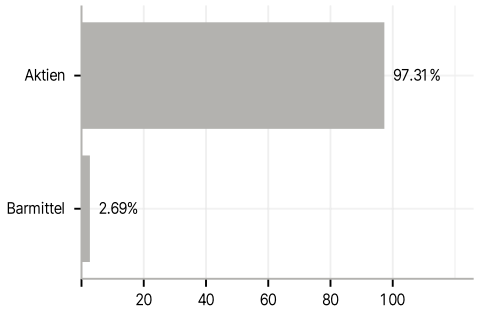
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Energy E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

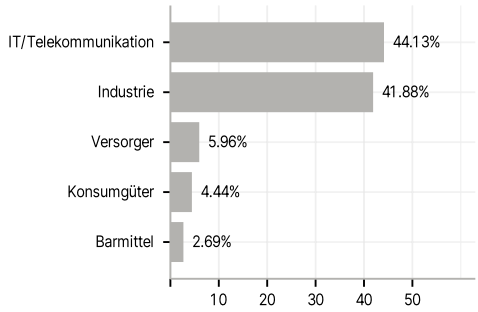
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die in den Bereichen saubere Energieerzeugung, Energieinfrastruktur und -management sowie in Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Sektoren wie Industrie, Gebäude, Transport oder Rechenzentren tätig sind. 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. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen ihrer Aktienauswahl und über eine themenspezifische Nachhaltigkeitsanalyse. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

## Veranlagungsstruktur

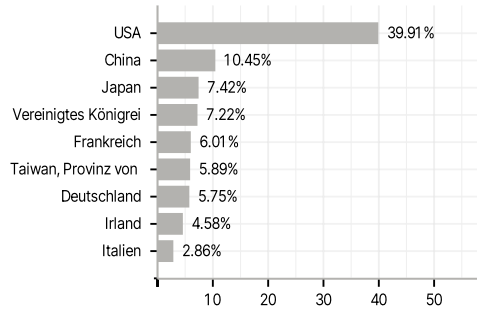
### Anlagearten



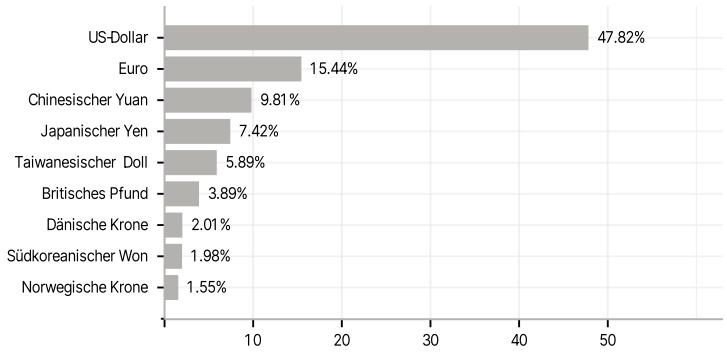

### Branchen



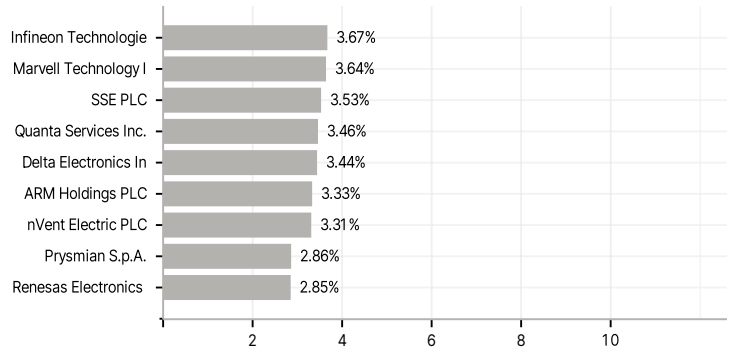

### Länder




### 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 14.11.2026 01:58