

Robeco Smart Energy I EUR / LU2145462722 / A2QBUK / Robeco Inst. AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 114,56 EUR | weltweit | e Energie | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +24,45% |
| 2024 | +10,80% |
| 2023 | +9,86% |
| 2022 | -15,75% |
| 2021 | +27,94% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,30% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (31.03.2026) EUR 699,69 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 0,94% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.04.2026) EUR 4,94 Mrd. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.10.2020 | Robeco Inst. AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Weena 850, 3014DA, Rotterdam | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Niederlande | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien | https://www.robeco.com | | | |
| Fondsmanager | Roman Boner Michael Studer | | | | |
| | Roman Boner, Michael Studer, Sanaa Hakim | | | | |
| Thema | Saubere Energie | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance | +21,30% | +35,14% | +37,58% | +98,23% | +81,18% | +100,31% | +104,06% | +1045,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +98,61% | +34,71% | +26,03% | +15,32% | +11,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +97,25% | +34,27% | +25,85% | +15,22% | +11,88% |
| Sharpe Ratio | 36,00 | 3,32 | 6,72 | 4,48 | 1,43 | 1,12 | 0,61 | 0,44 |
| Volatilität | 24,16% | 24,35% | 25,05% | 21,53% | 22,73% | 21,34% | 21,71% | 21,99% |
| Schlechtester Monat | - | -2,19% | -2,19% | -2,75% | -10,61% | -11,84% | -11,84% | -31,32% |
| Bester Monat | - | +18,91% | +18,91% | +18,91% | +18,91% | +18,91% | +19,10% | +19,12% |
| Maximaler Verlust | -2,32% | -8,57% | -8,57% | -8,57% | -28,66% | -28,66% | -28,66% | -66,61% |

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 28.04.2026 18:19

Robeco Smart Energy I EUR / LU2145462722 / A2QBUEK / 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

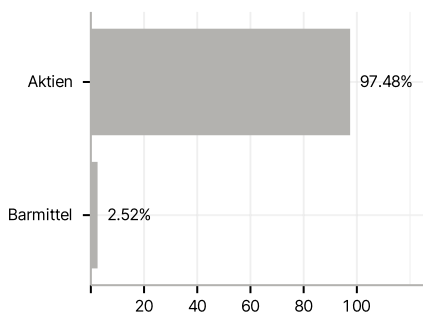
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Energy I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Energy I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

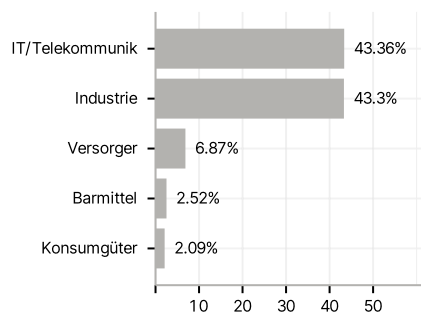
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds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

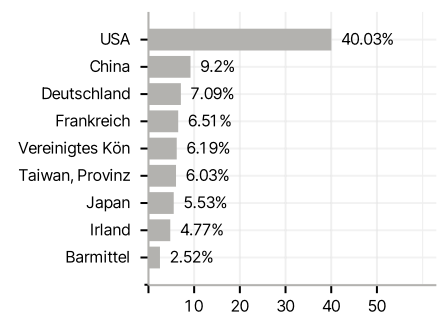
Anlagearten



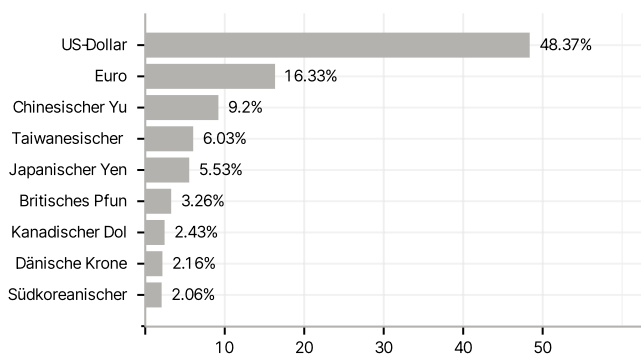
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

