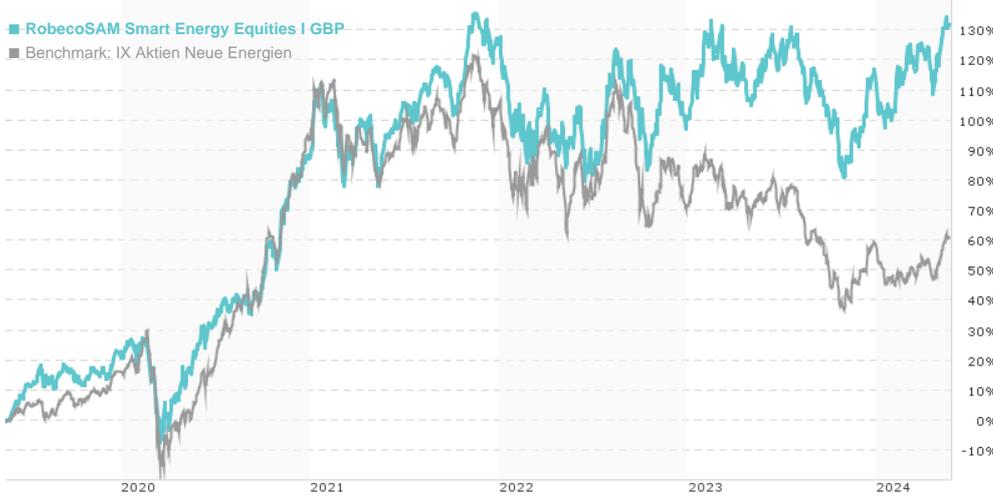


RobecoSAM Smart Energy Equities I GBP / LU2145462995 / A2QD2U / Robeco Inst. AM

Aktuell 21.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
56,41 GBP	weltweit	Energie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	89						

Jahresperformance

2023	+7,30%
2022	-10,97%
2021	+20,00%
2020	+55,03%
2019	+35,92%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Energie	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2024) EUR 3.133,39 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.10.2020	Robeco Inst. AM Weena 850, 3014, Rotterdam Niederlande https://www.robeco.com			
KEST-Meldefonds	Ja				
Geschäftsjahresbeginn	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien				
Fondsmanager	Roman Boner, Michael Studer, Sanaa Hakim				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,58%	+19,49%	+7,82%	+6,09%	+19,61%	+22,58%	+129,87%	+261,14%
Performance p.a.	-	-	-	+6,09%	+9,38%	+7,01%	+18,09%	+9,40%
Sharpe Ratio	16,29	2,12	0,94	0,12	0,26	0,15	0,61	0,30
Volatilität	13,03%	18,54%	19,07%	18,46%	21,40%	20,98%	23,26%	18,49%
Schlechtester Monat	-	-6,90%	-6,90%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%
Bester Monat	-	10,33%	10,33%	10,33%	15,92%	15,92%	18,46%	18,46%
Maximaler Verlust	-1,56%	-8,97%	-7,41%	-21,68%	-22,57%	-23,60%	-27,15%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

RobecoSAM Smart Energy Equities I GBP / LU2145462995 / A2QD2U / Robeco Inst. AM

3 Zeigt den Ethisch-Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [FDA](#)

Investmentstrategie

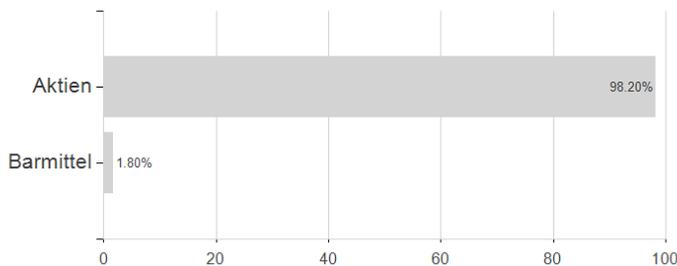
Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente 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.

Investmentziel

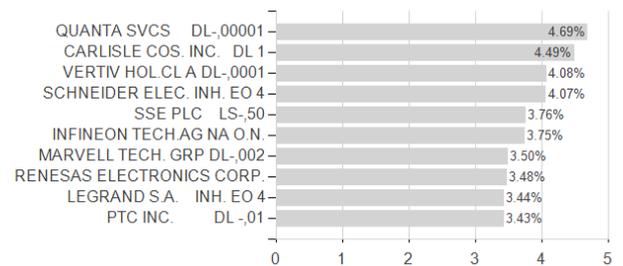
Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel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

Veranlagungsstruktur

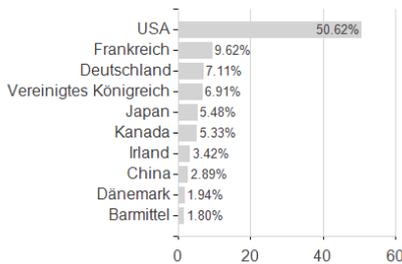
Veranlagungen



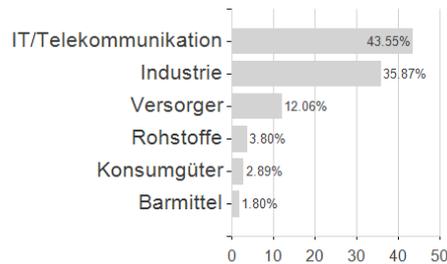
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

