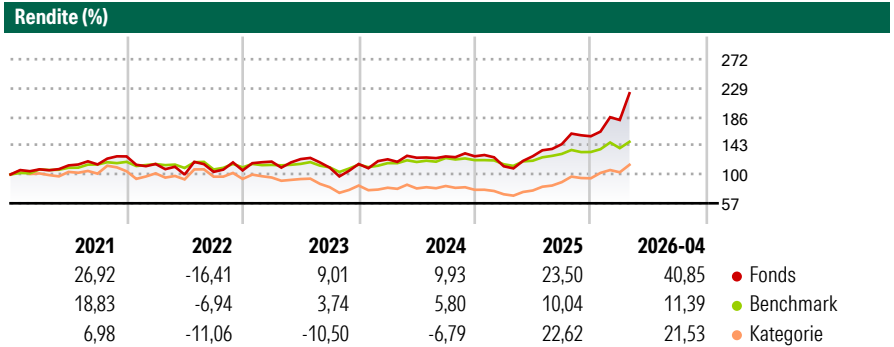


Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Branchen: Alternative Energien	NAV 102,02	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU2145461757	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des...



Risikokennzahlen

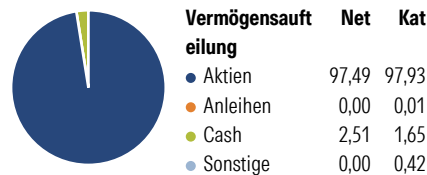
Alpha 3 J.	12,84	Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	1,48	Standardabweichung 3 J.	23,92
R ² 3 J.	76,06	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	1,18	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	14,43	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	34,88	8,07	12,00	2026	15,48	-	-	-
6 Monate	37,35	8,96	18,57	2025	-11,73	13,33	14,16	8,14
1 Jahr	102,78	31,88	70,54	2024	6,05	1,89	1,51	0,22
3 Jahre p.a.	26,12	9,40	8,27	2023	12,36	3,13	-10,33	4,92
5 Jahre p.a.	15,78	6,89	2,54	2022	-8,90	-13,67	4,06	2,13
10 Jahre p.a.	18,54	9,77	10,54					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

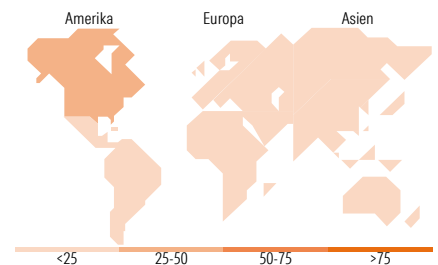


Aktien Stylebox

Sehr Groß	13,43	17,73
Groß	42,35	33,27
Mittelgroß	29,24	32,76
Klein	12,69	11,68
Micro	2,28	4,55

Ø Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt	24.131,5	26.544,4
Cap EUR	3	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Quanta Services Inc	⚙️	3,72
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,69
Infineon Technologies AG	📄	3,48
SSE PLC	💡	3,22
nVent Electric PLC	⚙️	3,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,09
Asia Vital Components Co Ltd	📄	2,98
Delta Electronics Inc	📄	2,97
ARM Holdings PLC ADR	📄	2,89
Lumentum Holdings Inc	📄	2,77

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 32,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	2,15	7,34
Rohstoffe	0,00	5,03
Konsumgüter zyklisch	2,15	1,72
Finanzdienstleistungen	-	0,59
Immobilien	-	-
Sensitiv	90,15	69,68
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,69
Industriewerte	39,22	34,89
Technologie	50,94	34,10
Defensiv	7,70	22,97
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,57
Gesundheitswesen	-	0,06
Versorger	7,70	22,34

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	48,78	50,19
USA	47,45	46,27
Kanada	1,33	2,30
Lateinamerika	0,00	1,63
Europa	27,30	33,24
Vereinigtes Königreich	6,66	4,45
Eurozone	16,75	22,66
Europa - ex Euro	3,89	5,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	23,92	16,57
Japan	5,69	3,72
Australasien	0,00	0,49
Asien - Industrieländer	8,30	4,11
Asien - Schwellenländer	9,94	8,25

Stammdaten

Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★★★★

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	29.10.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Michael Studer Roman Boner Sanaa Hakim				
Manager Startdatum	29.10.2020				