

# Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

| Morningstar® Benchmark  | Morningstar Kategorie™                   | NAV                        | NAV Datum   | ISIN               | Währung                   |
|---|--|----------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| -   | Branchen: Alternative Energien           | 75,64                      | Jan 30 2026 | LU2145461757       | EUR                       |
| Anlageziel  |  | Rendite (%)                |             |                    |                           |
| 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  |  | Rollerende Renditen %      | Fonds       | Bmark              | Kat                       |
| Alpha 3 J.  | - Sharpe Ratio 3 J.                      | 0,51                       |             |                    |                           |
| Beta 3 J.   | - Standardabweich                        | 20,22                      |             |                    |                           |
| R² 3 J.   | - ung 3 J.                               |                            |             |                    |                           |
| Info Ratio 3 J.   | - Risiko 3 J.                            | 0                          |             |                    |                           |
| Tracking Error 3 J.   | - Risiko 5 J.                            | 0                          |             |                    |                           |
|   | - Risiko 10 J.                           | 0                          |             |                    |                           |
| Datensatz per 31.01.2026  |  |                            |             |                    |                           |
| Portfolio 31.01.2026  |  |                            |             |                    |                           |
|   |  | Vermögensaufteilung        | Net         | Kat                | Aktien Stylebox           |
| • Aktien  | 98,76                                    | 98,00                      |             |                    | Groß<br>Mittel<br>Klein   |
| • Anleihen  | 0,00                                     | 0,04                       |             |                    | Wert<br>Blend<br>Wachstum |
| • Cash  | 1,24                                     | 1,51                       |             |                    | Anlagestil                |
| • Sonstige  | 0,00                                     | 0,45                       |             |                    |                           |
| Sektorengewichtung Aktien %   |  |                            |             |                    |                           |
|   |  | Zyklisch                   | 1,49        | 7,30               |                           |
| Infineon Technologies AG  | 3,69                                     | Rohstoffe                  | 0,01        | 5,01               |                           |
| Quanta Services Inc   | 3,68                                     | Konsumgüter zyklisch       | 1,48        | 1,72               |                           |
| Vertiv Holdings Co Class A  | 3,62                                     | Finanzdienstleistungen     | -           | 0,57               |                           |
| SSE PLC   | 3,59                                     | Immobilien                 | -           | -                  |                           |
| nVent Electric PLC  | 3,48                                     |                            |             |                    |                           |
| Zhongji Innolight Co Ltd...   | 3,43                                     | Sensitiv                   | 90,26       | 69,24              |                           |
| Lumentum Holdings Inc   | 3,27                                     | Telekommunikation          | -           | -                  |                           |
| Delta Electronics Inc   | 3,06                                     | Energie                    | -           | 0,52               |                           |
| Schneider Electric SE   | 2,98                                     | Industriewerte             | 42,39       | 35,15              |                           |
| First Solar Inc   | 2,95                                     | Technologie                | 47,87       | 33,57              |                           |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen  | 33,75                                    | Defensiv                   | 8,26        | 23,46              |                           |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen   | 54                                       | Konsumgüter nicht zyklisch | -           | 0,52               |                           |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen   | 0  | Gesundheitswesen           | -           | 0,15               |                           |
|   |  | Versorger                  | 8,26        | 22,79              |                           |
| Stammdaten  |  |                            |             |                    |                           |
| Fondsgesellschaft   | Robeco Institutional Asset Management BV | Auflagedatum               | 29.10.2020  | Erfolgsgebühren    | 0,00%                     |
|   |  | Domizil                    | Luxemburg   | Transaktionskosten | 0,14%                     |

## Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation

Morningstar Rating<sup>™</sup>  
★★★★★

|                    |  |       |    |   |       |
|--------------------|--|-------|----|---|-------|
| Telefon            | +31 10 2241224                               | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,72% |
| Internet           | www.robeco.com                               |       |    |   |       |
| Fondsmanager       | Michael Studer<br>Roman Boner<br>Sanaa Hakim |       |    |   |       |
| Manager Startdatum | 29.10.2020                                   |       |    |   |       |