RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

LU2145462300
Stand: 15.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der Fonds investiertweltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Erfördert 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.

Stammdaten

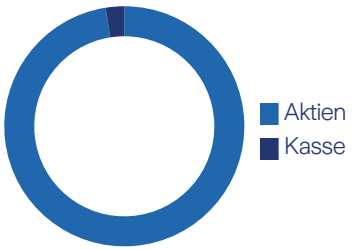
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Laufende Kosten	1,01% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsvolumen	3.142,9 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	-
SRRI	5

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	10,03%	10,88%	8,53% p.a.	18,01% p.a.	13,92% p.a.
Volatilität	-	18,43%	21,18% p.a.	23,77% p.a.	20,48% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,37	0,33	0,72	0,67
max. Drawdown	-	-22,42%	-25,97%	-33,48%	-33,48%

Anlageklassen



Aktien	97,50%
Kasse	2,50%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Quanta Services	4,55%
Carlisle Cos	4,37%
ARM HOLDINGS PLC	4,12%
Vertiv Holdings Co. - A	4,12%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,01%
Schneider Electric SE	3,87%
Marvell Technology	3,62%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

Amerika	62,50%
Europa	28,30%
Asien	9,20%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Halbleiter & -ausrüstung	30,50%
Elektrische Ausrüstung	25,80%
Software	8,70%
Stromversorger	7,00%
Bau & Ingenieurwesen	5,50%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.