

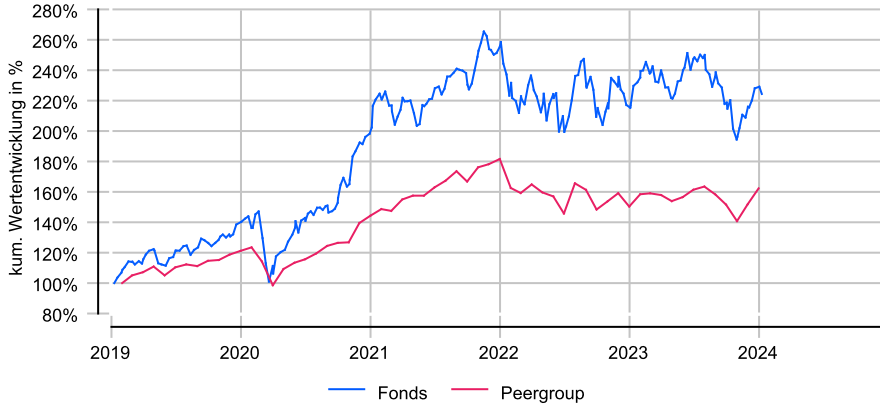
RobecoSAM Smart Energy Equities E EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Erfordert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung.

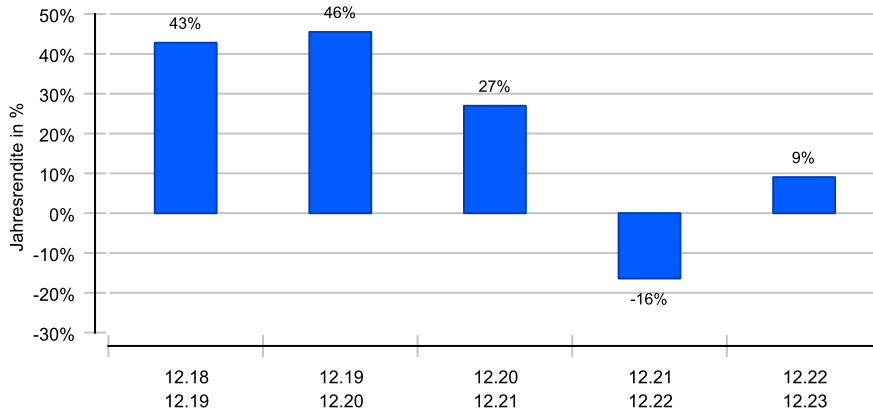
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

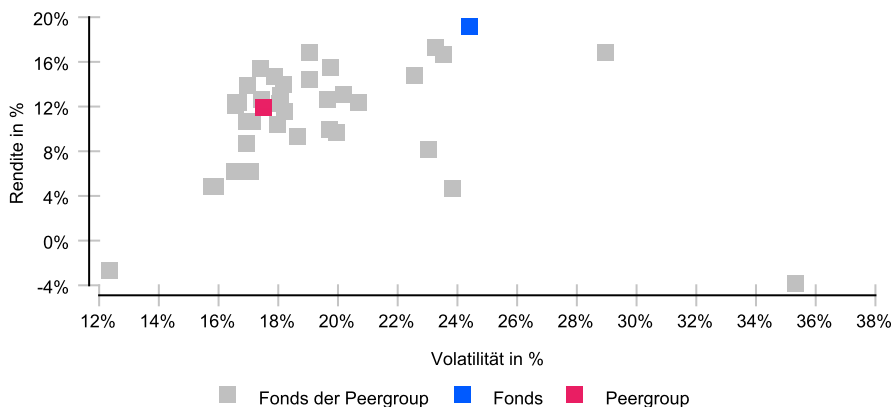


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (23.08.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU2145462052 / A2QD2Q
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	19.04.2023 (0,10 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Umwelttechnologie
Benchmark	MSCI World Index TRN
Manager	Roman Boner
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	29.10.2020
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	25,55 EUR / 25,52 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,03 EUR / +0,12 %
Gesamtvol.	3,30 Mrd. EUR

Gebühren

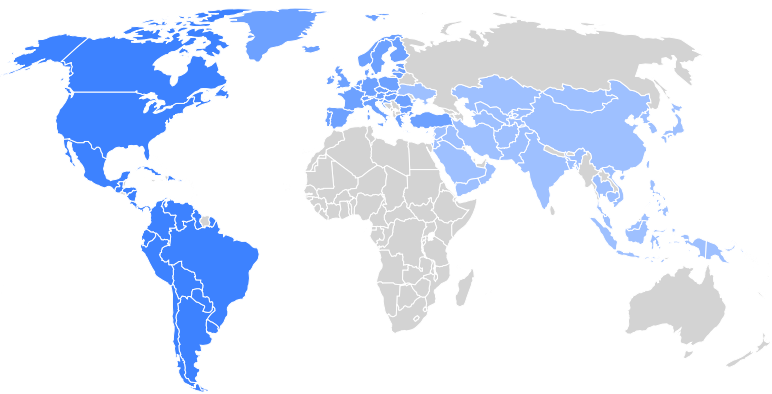
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,76 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Telefon	069/ 959 085-8
URL	www.robeco.com
EMAIL	service@robeco.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

RobecoSAM Smart Energy Equities E EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (90 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	9,04 %	-8,85 %	15,72 %	140,42 %	186,70 %
Ø Peergroup	7,97 %	-10,61 %	12,49 %	75,29 %	105,38 %
Performance p.a.	9,04 %	-4,53 %	4,99 %	19,18 %	12,18 %
Ø Peergroup	7,97 %	-5,45 %	4,00 %	11,88 %	8,17 %
Volatilität	25,59 %	28,61 %	24,40 %	24,40 %	20,83 %
Ø Peergroup	15,91 %	19,64 %	17,14 %	17,51 %	15,42 %
Sharpe Ratio	+0,22	neg.	+0,16	+0,77	+0,58
Ø Peergroup	+0,29	neg.	+0,18	+0,65	+0,52
max. Drawdown	-22,15 %	-23,47 %	-23,57 %	-23,57 %	-23,57 %
Ø Peergroup	-13,90 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	25 Mon	25 Mon	25 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

Amerika	53,50 %
Europa	33,20 %
Asien	13,30 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,30 %
--------	---------

Größte Positionen¹

INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,37 %
SSE PLC	3,97 %
Vestas Wind System	3,86 %
Quanta Services	3,67 %
Marvell Technology	3,59 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,57 %
ARM HOLDINGS PLC	3,51 %
Vertiv Holdings Co. - A	3,51 %

Branchen¹

Halbleiter & -ausrüstung	34,20 %
Elektrische Ausrüstung	23,20 %
Stromversorger	8,50 %
Elektr. Ausrüstung, Instrumente, Zubehör	6,50 %
Baustoffe	6,40 %
Software	5,50 %
Chemie	4,90 %
Konstruktion u. Engineering	4,70 %

Währungen¹

USD	53,30 %
EUR	16,80 %
JPY	6,00 %
DKK	5,20 %
CAD	4,20 %
GBP	4,10 %
KRW	3,10 %
HKD	2,50 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.