

Anlagestrategie

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. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. 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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,57%	-1,69%	+4,69%	+87,07%	+197,66%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,69%	+1,54%	+13,34%	+11,53%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,52%	-6,27%	+35,20%	+46,15%	+20,60%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-6,27%	+10,58%	+7,88%	+1,89%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,47%	+4,52%	+3,14%	-6,27%	+35,20%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,86%	+20,91%	+254,50%	+211,18%	+197,66%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-5,11%	-42,58%	-47,07%	-53,79%	-78,11%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Energie Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Düsseldorf	53,280	EUR	23.04.	21:46	+0,40	+0,76%	53,330	52,310	55		16
München	53,030	EUR	23.04.	17:03	+0,04	+0,08%	53,030	52,990	0		5
Berlin	53,030	EUR	23.04.	17:04	+0,64	+1,22%	53,030	52,300	0		5

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,90%	+18,90%	+18,48%	+21,34%	+23,85%	+20,36%
Beta Faktor	0,55	0,16	0,23	0,27	0,39	0,43
Maximaler Verlust	-66,94%	-7,82%	-22,63%	-27,03%	-33,51%	-33,51%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+19,07%	+0,08%	-0,30%	+0,29%	+3,71%	+9,60%
Jensen's Alpha	+0,86%	-3,02%	-6,02%	-3,01%	+9,21%	+8,23%
Information Ratio	-2,23%	-11,99%	-13,06%	-69,53%	+9,64%	+79,24%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	2	192	152	117	7	3
Rangposition Volatilität	225	81	160	146	106	74
Rangposition Sharpe Ratio	2	197	146	117	9	3
Rangposition Beta Faktor	56	248	203	128	97	58
Rangposition Jensen's Alpha	62	209	148	109	14	5
Rangposition Information Ratio	20	163	143	124	8	3
Rangposition Maximaler Verlust	316	336	192	114	9	4

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
QUANTA SVCS DL-,00001	4,43%
CARLISLE COS. INC. DL 1	4,26%
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	4,02%
ARM HLDGS ADR NEW	4,01%
MONOLITHIC POWER DL-,001	3,91%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,77%
MARVELL TECH. GRP DL-,002	3,53%
RENESAS ELECTRONICS CORP.	3,45%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	3,43%
PTC INC. DL -,01	3,43%
Übrige Positionen	61,76%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	59,67%
Euro	17,45%
Japanische Yen	5,38%
Kanadische Dollar	5,24%
Pfund Sterling	3,05%
Chinesischer Renminbi Yuan	2,05%
Dänische Kronen	1,88%
Neuer Taiwan-Dollar	1,56%
Norwegische Krone	1,11%
Schweizer Franken	0,11%
Übrige Währungen	2,50%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

USA	51,44%
Frankreich	9,27%
Großbritannien	7,07%
Deutschland	6,73%
Japan	5,38%
Kanada	5,24%
Irland	4,22%
Kasse	2,50%
China	2,05%
Dänemark	1,88%
Übrige Länder	4,22%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Informationstechnologie/ Telekommunikation	44,10%
Industrie	36,27%
Versorger	11,16%
Rohstoffe	3,84%
Barmittel	2,50%
Sonstige Konsumgüter	2,05%
Übrige Branchen	0,08%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien	97,45%
Cash	2,50%
Übrige Anlagearten	0,05%