

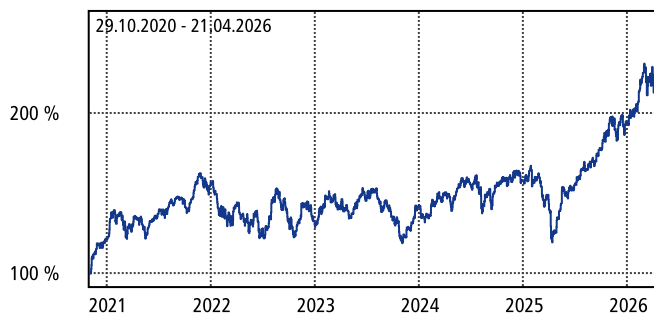
## Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.03.2026																																			
<b>ISIN / WKN</b>	LU2145462052 / A2QD2Q																																				
<b>Fondswährung</b>	EUR																																				
<b>Rücknahmepreis</b>	47,66 EUR (21.04.2026)																																				
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 3.994 Mio.																																				
<b>Fondskategorie</b>	Aktienfonds																																				
<b>Sektor</b>	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt																																				
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend																																				
<b>ETF / Aktiver ETF</b>	nein / nein																																				
<b>SFDR-Klassifizierung</b>	Fonds gem. Art. 9																																				
<b>Fondsdomizil</b>	Luxemburg																																				
<b>Auflegungsdatum</b>	29.10.2020																																				
<b>Laufzeit</b>	unbegrenzt																																				
<b>Geschäftsjahr</b>	01.01.-31.12.																																				
<b>Fondsmanager</b>	Herr Roman Boner																																				
<b>Depotbank</b>	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, Senningerberg (Luxemburg)																																				
<b>Zulassung</b>	Deutschland, Luxemburg, Österreich																																				
<b>Garantiefonds</b>	nein																																				
<b>Mündelsicher</b>	nein																																				
<b>Referenzindex</b>	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt																																				
<b>Referenzindex KAG</b>	100% MSCI World Index TRN																																				
<b>Risikoklasse KID</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Summary Risk Indicator (SRI)</th> </tr> <tr> <td colspan="3">geringes Risiko</td> <td colspan="4">hohes Risiko</td> </tr> <tr> <td colspan="3">pot. geringerer Ertrag</td> <td colspan="4">pot. höherer Ertrag</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Robeco Institutional Asset Management B.V., Weena 850, 3014 AG Rotterdam, +31 10 224 1224, <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a></td> </tr> </tbody> </table>		Summary Risk Indicator (SRI)							geringes Risiko			hohes Risiko				pot. geringerer Ertrag			pot. höherer Ertrag				1	2	3	4	5	6	7	Robeco Institutional Asset Management B.V., Weena 850, 3014 AG Rotterdam, +31 10 224 1224, <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a>						
Summary Risk Indicator (SRI)																																					
geringes Risiko			hohes Risiko																																		
pot. geringerer Ertrag			pot. höherer Ertrag																																		
1	2	3	4	5	6	7																															
Robeco Institutional Asset Management B.V., Weena 850, 3014 AG Rotterdam, +31 10 224 1224, <a href="https://www.robeco.com">https://www.robeco.com</a>																																					

Kosten und Entgelte	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00 %
<b>Verwaltungsentgelt</b>	1,50 % (1,55 % maximal)
<b>fondsinterne Transaktionskosten (EMT)</b>	0,14 %
<b>Laufende Kosten (EMT)</b>	1,72 %
<b>Weitere Gebühren</b>	Servicegebühr: 0,16% p.a.

Die Laufenden Kosten sind eine zusammenfassende Kennzahl und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.

## Performance inkl. Ausschüttungen



■ Ausschüttung      ■ Verschmelzung

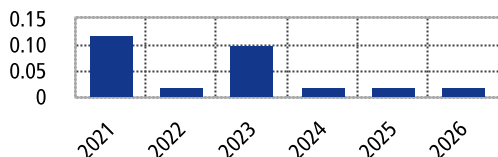
Ereignisse	
30.10.2020: LU0175571909 (RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) A)	5 17.04.2024: 0,02 EUR
2 21.04.2021: 0,12 EUR	6 16.04.2025: 0,02 EUR
3 20.04.2022: 0,02 EUR	7 15.04.2026: 0,02 EUR
4 19.04.2023: 0,10 EUR	

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
<b>1 Monat</b>	17,16	4,35
<b>3 Monate</b>	28,65	14,85
<b>6 Monate</b>	34,49	24,78
<b>Lfd. Jahr</b>	32,17	22,31
<b>1 Jahr</b>	102,48	62,88
<b>3 Jahre</b>	82,56 (22,22 p.a.)	34,02 (10,25 p.a.)
<b>5 Jahre</b>	95,70 (14,37 p.a.)	63,40 (10,32 p.a.)
<b>Seit Auflage</b>	153,90 (18,55 p.a.)	129,63 (16,39 p.a.)

## Anlagegrundsatz

Nachhaltiges Anlageziel ist, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Dies geschieht vor allem durch Investitionen in Unternehmen, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt, die über ein hohes Wachstumspotenzial verfügen und Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, die Infrastruktur für das Energiemanagement und die Energieeffizienz anbieten.

## Jahresausschüttungen je Fondsanteil



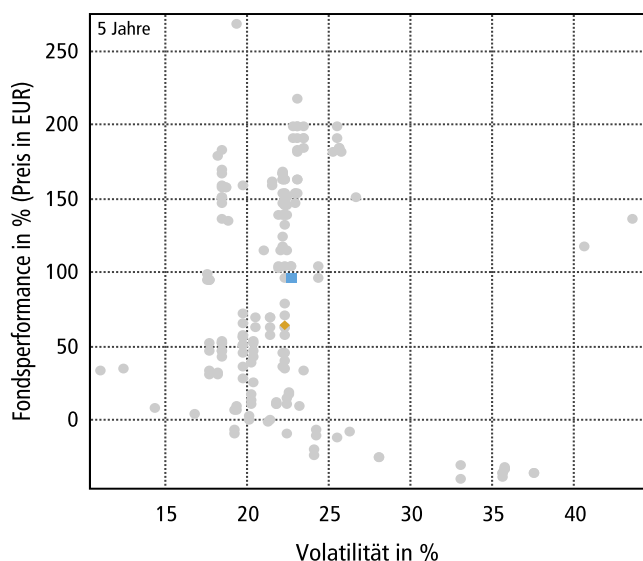
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2026	0,0200 EUR	2021	0,12 EUR
2025	0,0200 EUR		
2024	0,0200 EUR		
2023	0,10 EUR		
2022	0,0200 EUR		

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 22.04.2026				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,87	k.A.	1,12	1,08	k.A.
Sharpe-Ratio	3,13	k.A.	0,56	0,40	k.A.
Treynor-Ratio	k.A.	k.A.	10,77	8,50	k.A.
Information-Ratio	0,0667	k.A.	0,0296	0,0089	k.A.
Tracking Error in %	13,25	k.A.	13,93	14,36	k.A.
Volatilität in %	k.A.	19,04	21,50	22,71	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	22,19	21,09	22,24	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr				16,40 %	
Maximaler Wertverlust				28,76 %	
Längste Erholungsphase				1.098 Tage	

Fonds-Ratings	
<b>Morningstar Rating</b>	★★★★★ (Stand: 31.03.2026)
<b>Morningstar Sustainability Rating</b>	★★★★ (Stand: 28.02.2026)
<b>FWW Fundstars®</b>	★★★★ (Stand: 31.03.2026)
<b>Risikoklasse FWW</b>	geringes Risiko (1-3)   hohes Risiko (4-5) pot. geringerer Ertrag   pot. höherer Ertrag
<b>S&amp;P Rating</b>	nicht bewertet
<b>Moody's</b>	nicht bewertet
<b>TELOS Quant Rating</b>	nicht bewertet
<b>TELOS Fonds Rating</b>	nicht bewertet

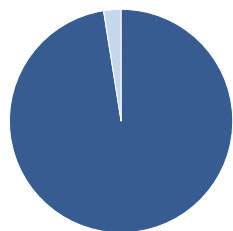
## Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
Robeco Smart Energy E EUR	22,71 %	95,70 %
Ø Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	22,24 %	63,40 %
Vergleichsfonds im Sektor		

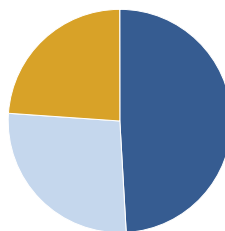
## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung Stand: 30.03.2026



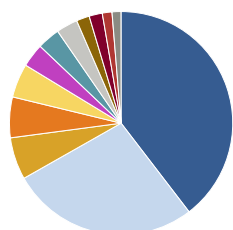
Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,50 %
Geldmarkt/Kasse	2,50 %

### Regionale Gewichtung Stand: 30.03.2026



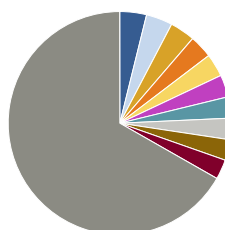
Region	Anteil
Nordamerika	49,10 %
Europa	27,00 %
Asien	23,90 %

### Branchengewichtung Stand: 30.03.2026



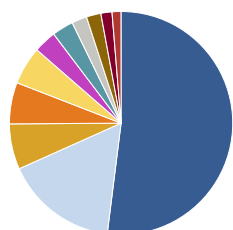
Branche	Anteil
Elektronik / Elektrik	39,60 %
Halbleiter	27,20 %
Telekommunikationsdienstleister	6,10 %
Stromversorger	5,90 %
Bau- / Ingenieurwesen	4,90 %
Baustoffe	3,40 %
Software	3,30 %
Hardware	3,10 %
Handel	1,90 %
Divers	1,90 %
Automobile / -zulieferer	1,40 %
Sonstige	1,30 %

### Top-10 Positionen Stand: 30.03.2026



Holding	Anteil
QUANTA SERVICES INC	3,86 %
Vertiv Holdings Co	3,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,62 %
SSE Plc	3,35 %
NVENT ELECTRIC PLC	3,32 %
Zhongji Innolight Co Ltd	3,21 %
Asia Vital Components Co Ltd	3,10 %
DELTA ELECTRONICS INC	3,09 %
ARM Holdings PLC ADR	3,00 %
Lumentum Holdings Inc	2,87 %
Sonstige	66,75 %

### Währungsverteilung Stand: 30.03.2026



Währung	Anteil
US-Dollar	52,00 %
Euro	16,30 %
Chinesischer Renminbi Yuan	6,60 %
Neuer Taiwan-Dollar	6,00 %
Japanischer Yen	5,50 %
Britisches Pfund Sterling	3,30 %
Hongkong-Dollar	3,10 %
Dänische Krone	2,20 %
Südkoreanischer Won	2,10 %
Norwegische Krone	1,60 %
Kanadische Dollar	1,30 %