RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU2145461757
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Alternative Energien
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	57,80 EUR (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	29.10.2020
Fondsvolumen	3,14 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,76 % (02.10.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 9 (06.05.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

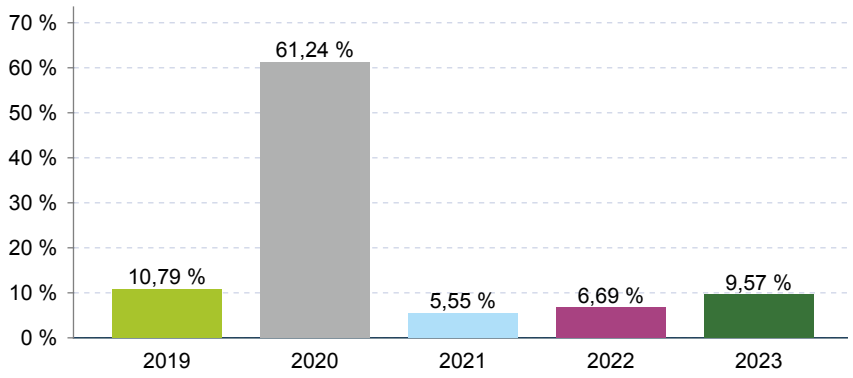
Rendite lfd. Jahr	8,34 %
Rendite 3 Monate	5,98 %
Rendite 6 Monate	21,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	17,11 %
Rendite 3 Jahre kum.	23,40 %
Rendite 5 Jahre kum.	120,44 %

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.

Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 4 **5** 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	21,19 %
Sharpe Ratio	30,32 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-27,03 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 97,50 %
- Kasse 2,50 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

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

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

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

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

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 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt