

Robeco Smart Mobility E EUR / LU2145465667 / A3DJX7 / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,79 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,65%
2023							+11,53%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 230538,100	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	1,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 263,02 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.2022	Ausschüttungen		Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	0.02 EUR	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	0.02 EUR	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	19.04.2023	0.02 EUR	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Pieter Busscher				
Clément Chamboulive , Giacomo Fumagalli					
Thema	Mobilität				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,23%	-4,30%	-1,34%	+15,16%	-3,60%	-3,40%	-	+0,86%
Performance p.a.	-	-	-	+15,16%	-1,81%	-1,15%	-	+0,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,23%	-4,30%	-1,34%	+15,16%	-1,81%	-1,15%	-	+0,25%
Sharpe Ratio	1,94	-0,37	-0,16	0,54	-0,18	-0,15	-	-0,08
Volatilität	14,30%	28,13%	26,56%	24,35%	21,59%	21,27%	-	22,04%
Schlechtester Monat	-	-9,84%	-9,84%	-9,84%	-12,71%	-12,71%	-	-12,71%
Bester Monat	-	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+9,47%	+13,24%	-	+15,10%
Maximaler Verlust	-3,02%	-29,24%	-29,24%	-29,24%	-29,24%	-29,24%	-	-29,24%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 21:13

Robeco Smart Mobility E EUR / LU2145465667 / A3DJX7 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienausswahl 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. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. 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 Transportsektors durch Investments in dessen Elektrifizierung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: 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 nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere die Good Governance Policy von Robeco, normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse, ein CO2-Reduzierungsziel und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören.

Fondsspezifische Informationen

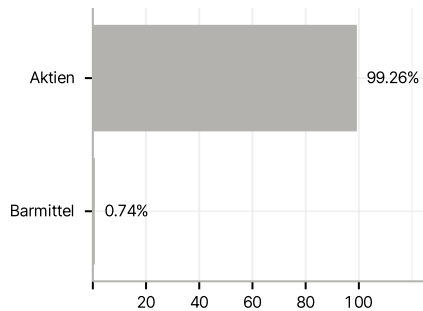
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco Smart Mobility E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco Smart Mobility E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

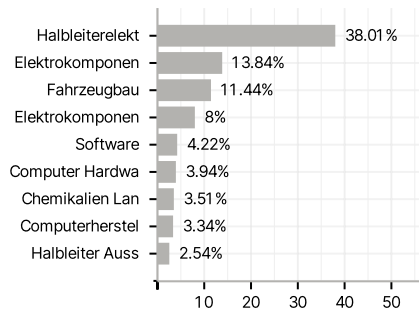
Der Robeco Smart Mobility ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die an der Transformation und Dekarbonisierung des globalen Transportsektors beteiligt sind. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor.

Veranlagungsstruktur

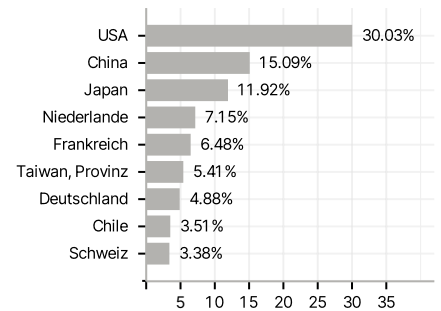
Anlagearten



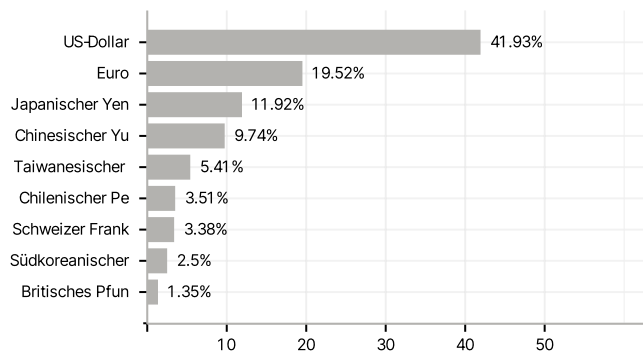
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

