Factsheet | Daten per 28-02-2022

RobecoSAM Smart Energy Equities I CHF

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. 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.

Roman Boner, CFA
Fondsmanager seit 01-08-2021

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	-2,93%	-3,95%
3 m	-12,33%	-4,57%
Seit 1. Jan.	-11,80%	-7,05%
1 Jahr	1,29%	12,23%
2 Jahre	32,05%	16,52%
3 Jahre	22,91%	11,34%
5 Jahre	18,31%	10,11%
10 Jahre	11,30%	10,93%
Seit 01-2010	5,67%	8,90%

Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind)
Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
03-2021 - 02-2022	1,29%
03-2020 - 02-2021	72,13%
03-2019 - 02-2020	6,48%
03-2018 - 02-2019	0,22%
03-2017 - 02-2018	24,55%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	CHF
Fondsvolumen	CHF 3.220.497.193
Größe der Anteilsklasse	CHF 34.586.318
Anteile im Umlauf	580.709
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,93%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

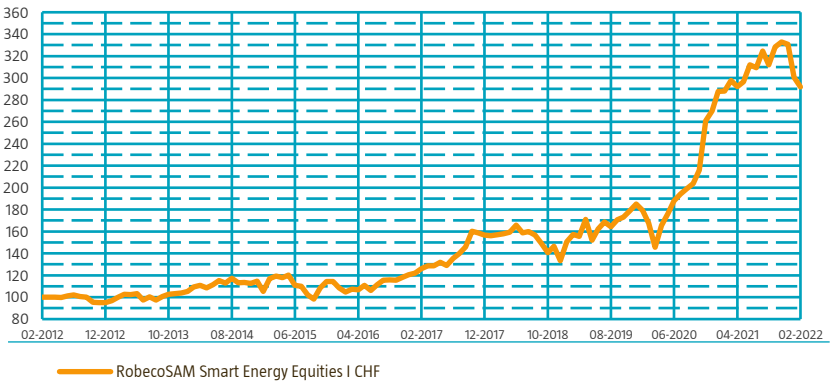
Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse++
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- Zieluniversum

Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe https://www.robeco.com/exclusions/
Für weitere Informationen über unsere Methodik in Bezug auf das Zieluniversum siehe https://www.robeco.com/si

Wertentwicklung

Indexed value (bis 28-02-2022) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -2,93%.
Erneuerbare Energieunternehmen gehörten in diesem Monat zu den Gewinnern, weil die Märkte begannen, einen robusteren mittelfristigen Ausblick einzupreisen. Wacker Chemie profitierte weiterhin vom gegenwärtigen Angebotsmangel und unerwartet hohen Polysilikonpreisen. Solaredge meldete ein gutes Q4-Ergebnis und lieferten trotz des Margendrucks einen starken Wachstumsausblick für 2022. Vestas wird weiterhin durch die Lieferkettenengpässe beeinträchtigt, der Ausblick bessert sich jedoch. SSE plant Reinvestitionen in sein schnell wachsendes Offshore-Windkraftgeschäft. Leistungshalbleiteraktien entwickelten sich im Februar uneinheitlich. Die Gewinne und der Ausblick blieben sehr stark, der Markt ist aber zunehmend besorgt über die Länge des Zyklus. Die europäischen Unternehmen Infineon und STM blieben zurück, die meisten US-Unternehmen liefen überdurchschnittlich gut. Einen besonders starken Beitrag lieferte wieder ON Semi, das hervorragende Gewinne meldete und einen sehr starken Ausblick für 2022 vorlegte. Energieeffizienzunternehmen gehörten im Monat zu den schwächsten Performern. Vertiv, ein führender Anbieter von Leistungshardware für Rechenzentren, kam nach Meldung von enttäuschenden Zahlen für Q4 und einem schwachen Ausblick für 2022 unter Druck.

Marktentwicklungen

Die globalen Aktienmärkte setzen die Korrektur von den letztjährigen Höchstwerten fort. In der ersten Monatshälfte bestimmten die weltweit hohe Inflationsraten und steigende Zinsen angesichts der heiß laufenden Wirtschaften im Westen die Diskussionen. Die Entwicklungen in der Ukraine und Russland dominierten schon bald den Markt. Nach der Eskalation gerieten Risikoanlagen unter starken Druck, während Energiepreise weiter stiegen. Insbesondere die Erdgaspreise in Europa explodierten, als Zweifel über die Versorgung merklich zunahmen: Europa bezieht 40 % seines Erdgases aus Russland. Die Anleihenmärkte legten zu und reale Zinsen sanken wieder, was Growth-Aktien eine gewisse Unterstützung bot. Die Gewinnmeldungen für Q4 blieben solide und der Ausblick für 2022 sieht insgesamt stützend für die Aktienmärkte aus. Steigende Energiepreise und die zunehmende Unsicherheit über Energieversorgung rückten grüne Energieunternehmen erneut in den Fokus. Die bereits ambitionierten Dekarbonisierungsziele erhalten nun zusätzlichen Nachdruck aus Sicht der Energiesicherheit. Die Märkte begannen, bessere Wachstumsaussichten für grüne Energieunternehmen einzupreisen.

Prognose des Fondsmanagements

Abgesehen von der unsicheren Inflation geht die Erholung der Weltwirtschaft in robustem Tempo weiter. Die aktuellen Entwicklungen bezüglich Covid-19 verbessern sich, nachdem sich Omikron als weniger folgenreich im Vergleich zu vorherigen Varianten erwies. Nach der russischen Invasion der Ukraine durch Russland steigern jedoch geopolitische Spannungen die Unsicherheit. Bestimmte Lieferketten werden voraussichtlich in 2022 angespannt bleiben. Der Inflationsdruck dürfte in den kommenden Monaten seinen Höhepunkt erreichen, da die Fed zunehmend restriktiv geworden ist. Das Tempo der Zinsanhebungen und die potenzielle Bilanzkürzung werden von ökonomischen und geopolitischen Entwicklungen abhängen. Insgesamt bleiben Finanzierungsbedingungen in 2022 akkommodierend, jedoch auf niedrigerem Niveau als 2021. Das anhaltend niedrige globale Zinsumfeld und der jüngste Anstieg der Energiepreise dürfte den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter fördern und Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und Elektrifizierung des Energiesystems schaffen.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

10 größte Positionen

ON Semiconductor Corporation liefert Analog-, Standardlogik- und diskrete Halbleiter für das Daten- und Energiemanagement und ist Teil des Clusters Energiemanagement. Johnson Controls ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstungen und Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudeautomation und -steuerung, HLK sowie Brand- und Sicherheitssysteme und gehört zum Cluster Energie-Effizienz. Schneider Electric ist führend bei Produkten für Elektroverteilung, Automatisierung sowie Energiemanagement und gehört zum Cluster „Energieverteilung". SSE ist ein britischer Energieversorger und führend in Offshore-Windenergie. Albemarle ist ein führender Hersteller von Spezialchemikalien mit Schwerpunkt auf Lithium und gehört zum Cluster Energiemanagement.

Kurs

28-02-22	CHF	59,56
Höchstkurs lfd. Jahr (03-01-22)	CHF	68,44
Tiefstkurs lfd. Jahr (23-02-22)	CHF	56,24

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,80%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebüren	Keine
Servicegebühr	0,12%
Erwartete Transaktionskosten	0,11%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	I CHF

Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Niederlande, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Risikomanagement

Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.

Dividendenpolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU2145462649
Bloomberg	RSSEEIC LX
WKN	A2QD2T
Valoren	55777950

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sector	%
ON Semiconductor Corp	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,65
Johnson Controls International plc	Baumaterialien	3,92
Schneider Electric SE	Elektrische Geräte	3,86
SSE PLC	Stromversorgungsbetriebe	3,76
Albemarle Corp	Chemikalien	3,20
Wacker Chemie AG	Chemikalien	3,11
XPeng Inc ADR	Automobilbranche	2,93
NXP Semiconductors NV	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,89
Lattice Semiconductor Corp	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,68
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stromversorgungsbetriebe	2,66
Gesamt		**33,66**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	33,66%
TOP 20	57,67%
TOP 30	75,70%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	12,38	11,58
Information-Ratio	1,03	0,82
Sharpe-Ratio	1,12	1,01
Alpha (%)	11,12	8,16
Beta	1,11	1,11
Standardabweichung	22,20	20,04
Max. monatlicher Gewinn (%)	20,73	20,73
Max. monatlicher Verlust (%)	-12,90	-12,90

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	23	35
Hit-Ratio (%)	63,9	58,3
Monate Hausse	22	37
Monate Outperformance Hausse	15	22
Hit-Ratio Hausse (%)	68,2	59,5
Monate Baisse	14	23
Months Outperformance Bear	8	13
Hit-Ratio Baisse (%)	57,1	56,5

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Änderungen

Für diese Anteilsklasse werden Performancedaten vor der Auflegung ausgewiesen. Am Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse wurde der Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund mit dem Fonds verschmolzen. Die Performance vor dem Auflegungsdatum wurde auf der Grundlage der Performance des aufgenommenen Fonds, der eine ähnliche Anlagepolitik verfolgte und höhere oder vergleichbare Gebühren angewendet hat, simuliert.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

Nachhaltigkeit

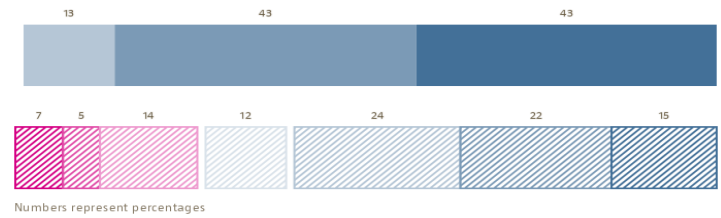
Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

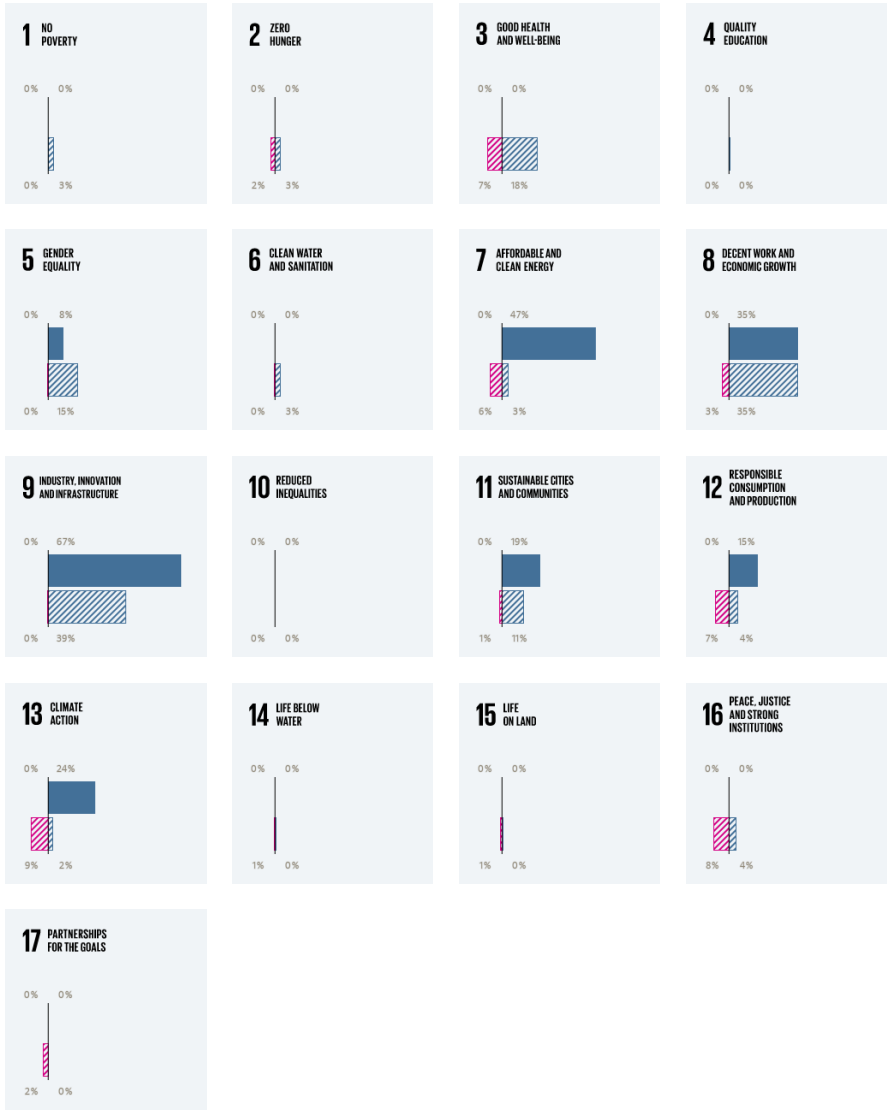
SDG Contribution

Die SDG-Bewertung zeigt, in welchem Umfang das Portfolio und die Benchmark zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) beitragen. Die Bewertungen werden für jedes Unternehmen unter Verwendung des Robeco SDG-Rahmens berechnet; mit einem dreistufigen Ansatz wird der Beitrag eines Unternehmens zu den jeweiligen SDGs berechnet. Ausgangspunkt ist eine Bewertung der von einem Unternehmen angebotenen Produkte, gefolgt von der Art, wie diese Produkte hergestellt werden, und schließlich wird berücksichtigt, ob das Unternehmen in Kontroversen verwickelt ist. Das führt zu einem Endergebnis, das zeigt, in welchem Ausmaß ein Unternehmen die SDGs auf einer Skala von stark negativ (dunkelrot) bis hoch positiv (dunkelblau) beeinflusst.

Der Wert zeigt die aggregierte prozentuale Auswirkung des Portfolios und der Benchmark (schattiert) auf die verschiedenen SDG-Werte. Das wird dann auch für jedes SDG aufgeführt. Da ein Unternehmen einen Einfluss auf mehrere SDGs (oder gar keine) haben kann, ergeben die im Bericht angegebenen Werte in Summe nicht 100 %. Weitere Informationen zu Robecos SDG-Rahmen finden Sie hier: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

SDG Contribution





- Portfolio
- Benchmark
- High Positive
- Medium Positive
- Low Positive
- Neutral
- Low Negative
- Medium Negative
- High Negative

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	98,7%
Bares	1,3%

Sektorgewichtung

Der Fonds investiert in Unternehmen, die strukturelle Wachstumstrends im Thema „Intelligente Energie" aufweisen. Infolgedessen ist das Portfolio vor allem in Tech-Unternehmen investiert, gefolgt von Industrie und Versorger.

Sektorgewichtung		Deviation index
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	34,7%	29,7%
Elektrische Geräte	21,8%	20,9%
Stromversorgungsbetriebe	9,4%	7,7%
Elektronische Geräte, Instrumente &	8,0%	7,1%
Baumaterialien	6,6%	6,0%
Chemikalien	6,3%	4,1%
Automobilbranche	2,9%	0,4%
Unabhängige Energiehersteller und - verteiler	2,8%	2,7%
Software	2,1%	-4,9%
Kommunikationsausrüstung	2,0%	1,3%
Multi-Versorger	1,2%	0,4%
Gasversorgungsbetriebe	1,2%	1,0%
Sonstige	1,0%	-76,6%

Regionengewichtung

Der Fonds ist global investiert. Die meisten Engagements bestehen in nordamerikanischen Aktien, gefolgt von europäischen und asiatisch-pazifischen Aktien.

Regionengewichtung		Deviation index
Amerika	50,9%	-21,1%
Europa	31,4%	13,3%
Asien	17,7%	8,0%
Naher Osten	0,0%	-0,2%

Währungsgewichtung

Der Fonds hat keine Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Währungsallokation die Investitionen des Fonds widerspiegelt.

Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	43,9%	-24,7%
Euro	17,8%	8,8%
Japanese Yen	9,0%	2,6%
Kanadischer Dollar	5,6%	2,1%
Pfund Sterling	5,5%	1,2%
Danish Kroner	4,1%	3,4%
Südkoreanischer Won	3,5%	3,5%
Schweizer Franken	3,4%	0,5%
Honkong-Dollar	2,9%	2,1%
Neuer Taiwan-Dollar	2,1%	2,1%
Norwegian Kroner	1,6%	1,4%
Schwedische Krone	0,8%	-0,2%
Sonstige	0,0%	-2,6%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

Anlagepolitik

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. 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 und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Der Fonds hat auch das Ziel, 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. Benchmark: MSCI World Index TRN. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Roman Boner ist Lead Portfolio Manager, der für die RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie verantwortlich ist. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er Senior Portfolio Manager bei Woodman Asset Management. Davor war er sechs Jahre lang für Swisscanto (später Teil der Zürcher Kantonalbank) als Senior Portfolio Manager tätig und verantwortlich für einen nachhaltigen globalen Aktienfonds sowie Co-Manager des thematisch ausgerichteten Global Water and Climate Fund. Herr Boner begann seine Karriere 1996 bei UBS, wo er in verschiedenen Bereichen einschließlich Private Banking, Asset Management und Trading tätig war. 2003 wurde er Portfolio Manager bei UBS Global Asset Management und konzentrierte sich ab 2005 auf nachhaltige Aktienstrategien, darunter Energieeffizienz- und Klima-Accounts. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert und ist CFA Charterholder.

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Rechtlicher Hinweis von MSCI

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Zusicherungen zu den hierin enthaltenen MSCI Daten ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf diese. Eine Weiterverteilung oder Nutzung der MSCI Daten als Basis für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte ist nicht zulässig. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt, gebilligt, geprüft noch erstellt. Die MSCI Daten sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine beliebige Art von Anlageentscheidung vorgesehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte www.morningstar.com.

Eurosif disclaimer

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, Robeco sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des RobecoSAM Smart Energy Equities finden Sie unter: www.robeco.com. Der Transparenz Kodex wird von Eurosif gemanagt, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Febelfin disclaimer

Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label finden Sie hier: www.towardssustainability.be.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der englischsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren(Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.