

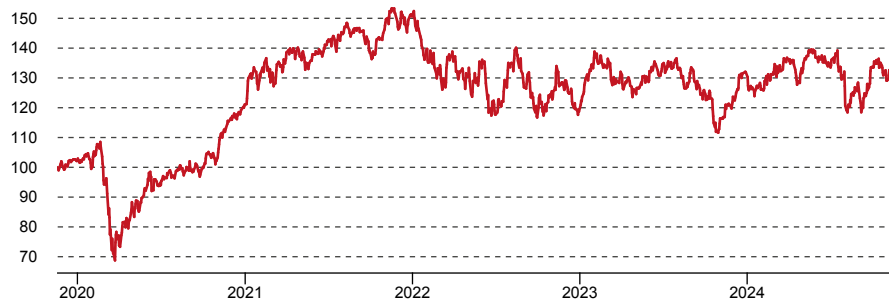


Robeco Smart Materials D EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien anbieten. Der Fonds fördert Lösungen zur Verringerung der Ressourcenintensität in der Wirtschaft, indem er in effizientere, skalierbare Materialien mit geringeren Emissionen über ihre gesamte Lebensdauer investiert. Dabei investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Nachhaltiger Konsum und Produktion 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.

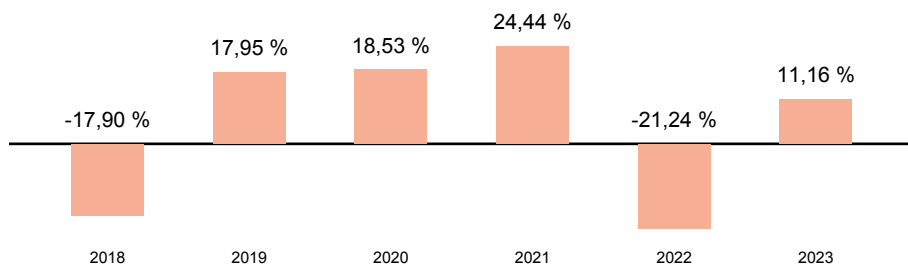
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,98 %	-
3 Jahre	-15,31 %	-5,38 %
5 Jahre	29,29 %	5,27 %
10 Jahre	100,32 %	7,19 %
seit Auflegung	175,99 %	7,49 %

Jährliche Wertentwicklung



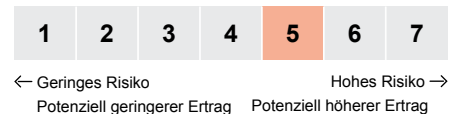
Stammdaten

ISIN	LU2145463613
WKN	A2QBUL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflegedatum	29.10.2020
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.05.2024)	1,72 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

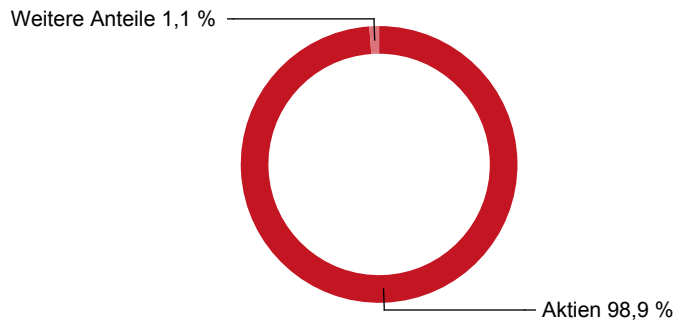
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	624,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	317,89 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.05.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Onto Innovation Inc	5,19 %
PTC Inc.	4,94 %
Teradyne Inc.	4,88 %
TopBuild Corp.	4,61 %
Contemporary Amperex Technology	4,54 %

Top 5 Regionen

Amerika	44,00 %
Europa	31,00 %
Asien	25,00 %

Top 5 Branchen

Chemie	19,00 %
Halbleiter & -ausrüstung	16,50 %
Elektr. Ausrüstung, Instrumente, Zubehör	14,60 %
Baustoffe	10,20 %
Software	8,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,1 %	-0,4
5 Jahre	20,6 %	0,2
10 Jahre	18,2 %	0,4
seit Auflegung	17,4 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung