

# Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation

## Morningstar Kategorie Index

S&P Global Water TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

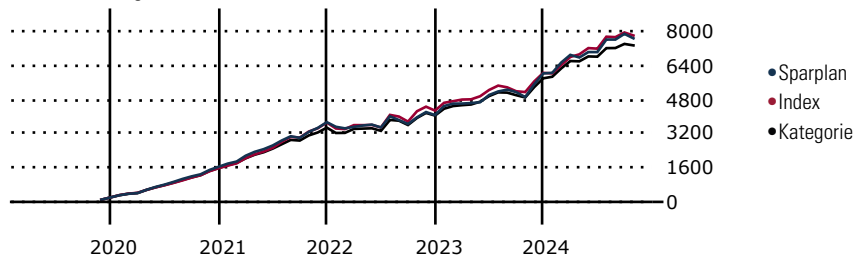
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in Unternehmen, die als Lieferanten zur Wasserwertschöpfungskette gehören oder Produkte oder Technologien anbieten, die wassereffizienter sind als andere in ihrer Kategorie, die Wasserinfrastruktur zu finanzieren und zur Verteilung von Leistungswasser sowie der Sammlung und Aufbereitung von Abwasser beizutragen. Das vorstehend genannte Ziel wird überwiegend durch Investitionen in Unternehmen umgesetzt, die zur Erfüllung der folgenden Ziele für...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.32	-1.09	2.51
3 Jahre	8.87	-0.29	1.50
5 Jahre	9.72	-0.69	1.77
10 Jahre	10.44	-0.79	2.08

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (27 Mai 2024)

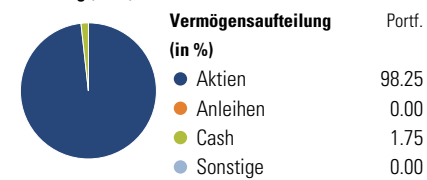
### Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.29	-2.90	2.39
5 Jahre	67.13	0.30	14.67
10 Jahre	180.42	-17.64	47.61
Seit Auflage	549.31	-	-

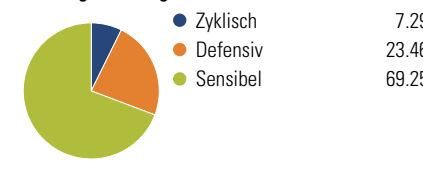
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Okt 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.98	Std. Abweichung	17.77
R <sup>2</sup>	91.48	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.24	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Avantor Inc	+	4.74
Veolia Environnement SA	+	4.27
Agilent Technologies Inc	+	4.19
Xylem Inc	+	3.72
Core & Main Inc Class A	+	3.49
Pentair PLC	+	3.10
American Water Works Co Inc	+	3.04
Ferguson Enterprises Inc	+	3.02
Veralto Corp	+	2.72
Tetra Tech Inc	+	2.57
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.86

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>7.29</b>
Rohstoffe	4.11
Konsumgüter zyklisch	3.18
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>69.25</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	65.06
Technologie	4.20
<b>Defensiv</b>	<b>23.46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	17.50
Versorger	5.96

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66.87</b>
USA	66.87
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>25.95</b>
Vereinigtes Königreich	8.35
Eurozone	10.71
Europa - ex Euro	6.90
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.18</b>
Japan	4.51
Australasien	0.51
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.16

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.93
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Dieter Küffer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	29 Okt 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Auflegedatum	29 Okt 2020	ISIN	LU2146192377	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Okt 2024)	649.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2981.79 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F106		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.