# Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation

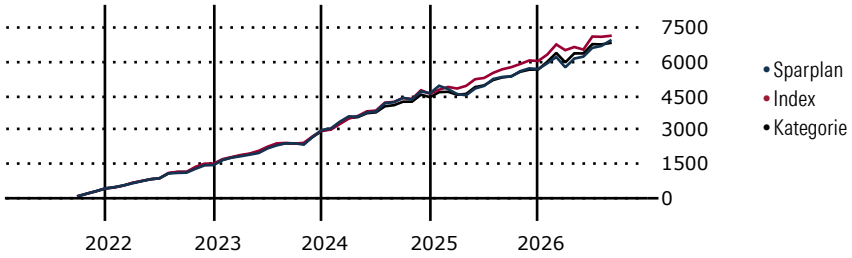
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| S&P Global Water TR | MSCI ACWI NR EUR | ★★★★ | Branchen: Wasser | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 Aug 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10.35 | 6.50 | 5.11 |
| 3 Jahre | 5.94 | -0.92 | 0.76 |
| 5 Jahre | 5.68 | -1.17 | 0.61 |
| 10 Jahre | 8.30 | -1.33 | 1.36 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | Typischerweise höhere Erträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

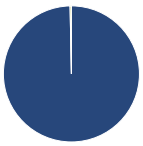
Quelle: Morningstar (16 Jul 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23.78 | -5.53 | 3.05 |
| 5 Jahre | 14.63 | -10.08 | 2.47 |
| 10 Jahre | 135.13 | -25.63 | 26.85 |
| Seit Auflage | 587.65 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2026

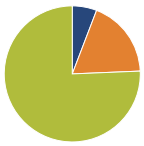
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.68 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.32 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Agilent Technologies Inc | | 4.95 |
| Xylem Inc | | 3.37 |
| Veralto Corp | | 3.26 |
| Tetra Tech Inc | | 2.76 |
| Kurita Water Industries Ltd | | 2.69 |
| Weir PLC | | 2.59 |
| Asia Vital Components Co Ltd | | 2.50 |
| Spirax Group PLC | | 2.42 |
| Danaher Corp | | 2.31 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | 2.27 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 77 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29.12 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 5.82 |
| Defensiv | 18.52 |
| Sensibel | 75.66 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **5.82** |
| Rohstoffe | 4.33 |
| Konsumgüter zyklisch | 1.49 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **75.66** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 65.72 |
| Technologie | 9.94 |
| **Defensiv** | **18.52** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 14.21 |
| Versorger | 4.31 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1.37 | Sharpe Ratio | 0.36 |
| Beta | 1.04 | Std. Abweichung | 15.15 |
| $R^2$ | 79.08 | 3 J. Risiko | > Ø |
| Information Ratio | -0.20 | 5 J. Risiko | > Ø |
| Tracking Error | 7.89 | 10 J. Risiko | > Ø |

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **61.29** |
| USA | 56.74 |
| Kanada | 1.88 |
| Lateinamerika | 2.66 |
| **Europa** | **22.11** |
| Vereinigtes Königreich | 9.83 |
| Eurozone | 7.40 |
| Europa - ex Euro | 4.88 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **16.60** |
| Japan | 9.81 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.00 |
| Asien - Schwellenländer | 2.79 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Internet | www.robeco.com |
| Fondsmanager | Dieter Küffer |
| Verantwortlich seit | 29 Okt 2020 |
| Auflagedatum | 29 Okt 2020 |
| NAV (31 Aug 2026) | 687.65 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2236.59 EUR |

| | |
|---|---|
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2146192377 |
| IMA Sector | - |
| ISA | Nein |
| R-/F-Nr. | F106 |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 0.93 |
| Transaktionskosten % | 0.06 |
| Performance Fee % | 0.00 |
| KID Datum | 16 Jul 2026 |
| Fondstyp SFDR | Artikel 9 |

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.