

Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation

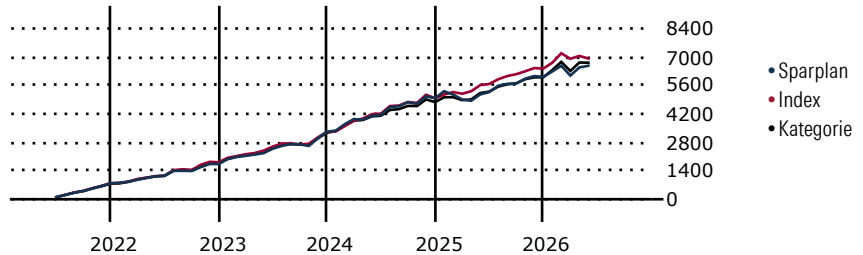
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
S&P Global Water TR (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World NR EUR	★★★★	Branchen: Wasser	

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...

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.93	2.71	-2.93
3 Jahre	2.99	-2.22	-1.63
5 Jahre	3.57	-2.10	-0.90
10 Jahre	7.54	-1.69	0.72

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



KID SRI						
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.39	-3.15	1.97
5 Jahre	19.93	-17.22	-2.15
10 Jahre	128.32	-27.95	17.65
Seit Auflage	546.31	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Verteilung (in %)	
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98.93
● Anleihen	0.00
● Cash	1.07
● Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
● Zyklisch		7.90
● Defensiv		18.91
● Sensibel		73.20

Risikokennzahlen		
Alpha	-0.76	Sharpe Ratio 0.35
Beta	1.04	Std. Abweichung 15.18
R ²	80.72	3 J. Risiko > 0
Information Ratio	-0.12	5 J. Risiko > 0
Tracking Error	7.77	10 J. Risiko > 0

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)		
Unternehmen	Sektor	Portf.
Agilent Technologies Inc	+	4.96
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	3.56
Xylem Inc	⚙️	3.06
Veralto Corp	⚙️	2.59
IDEX Corp	⚙️	2.53

Tetra Tech Inc	⚙️	2.40
Veolia Environnement SA	⚙️	2.34
Weir Group PLC	⚙️	2.29
Halma PLC	⚙️	2.23
Danaher Corp	+	2.20

Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.16

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
Zyklisch		7.90
🏭 Rohstoffe		5.06
🛒 Konsumgüter zyklisch		2.84
🏢 Finanzdienstleistungen		-
🏠 Immobilien		-

Sensibel		73.20
📞 Telekommunikation		-
🔥 Energie		-
⚙️ Industriewerte		65.91
🏢 Technologie		7.28

Defensiv		18.91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch		-
🏥 Gesundheitswesen		15.19
💡 Versorger		3.72

Regionen		% Akt
Amerika		58.96
USA		55.94
Kanada		1.05
Lateinamerika		1.97

Europa		23.79
Vereinigtes Königreich		9.48
Eurozone		7.65
Europa - ex Euro		6.66
Europa - Schwellenländer		0.00
Mittlerer Osten / Afrika		0.00

Asien		17.25
Japan		10.29
Australasien		0.35
Asien - Industrieländer		3.66
Asien - Schwellenländer		2.95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.93
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Dieter Küffer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	29 Okt 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	29 Okt 2020	ISIN	LU2146192377	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	646.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2195.51 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.