Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation

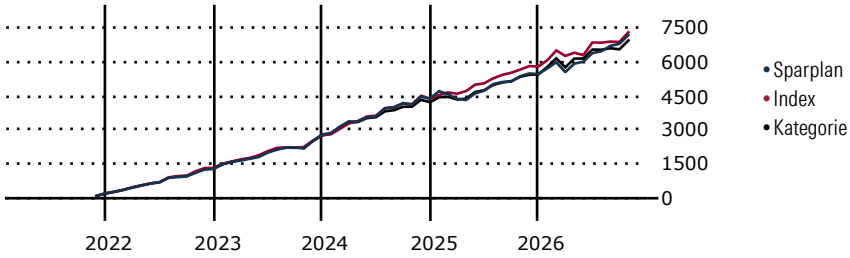
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
S&P Global Water TR	MSCI ACWI NR EUR	★★★★	Branchen: Wasser	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.06	7.72	8.36
3 Jahre	7.66	-0.07	1.92
5 Jahre	7.03	-0.68	1.33
10 Jahre	8.77	-1.11	1.67

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

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

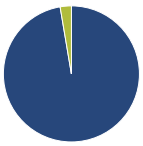
Quelle: Morningstar (16 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	43.20	-0.96	10.06
5 Jahre	19.25	-7.40	4.65
10 Jahre	146.74	-26.09	33.21
Seit Auflage	615.04	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)

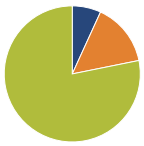


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.34
Anleihen	0.00
Cash	2.66
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Agilent Technologies Inc		3.89
Entegris Inc		3.21
Veralto Corp		2.99
Xylem Inc		2.78
Spirax Group PLC		2.63
Veolia Environnement SA		2.63
Halma PLC		2.35
Weir PLC		2.34
Ecolab Inc		2.32
Tetra Tech Inc		2.30

Positionen Aktien Gesamt	76
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27.44

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	6.82
Defensiv	15.01
Sensibel	78.17

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**6.82**
Rohstoffe	5.55
Konsumgüter zyklisch	1.27
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**78.17**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	66.48
Technologie	11.69
Defensiv	**15.01**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12.94
Versorger	2.07

Risikokennzahlen

Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	0.72
Beta	1.02	Std. Abweichung	14.40
R^2	77.77	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.03	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	7.62	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**64.68**
USA	61.27
Kanada	2.37
Lateinamerika	1.04
Europa	**20.81**
Vereinigtes Königreich	9.05
Eurozone	6.52
Europa - ex Euro	5.23
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**14.51**
Japan	8.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.27
Asien - Schwellenländer	2.65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV
Internet	www.robeco.com
Fondsmanager	Dieter Küffer
Verantwortlich seit	29 Okt 2020
Auflagedatum	29 Okt 2020
NAV (30 Okt 2026)	715.04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2216.48 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.