

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™
★★★★

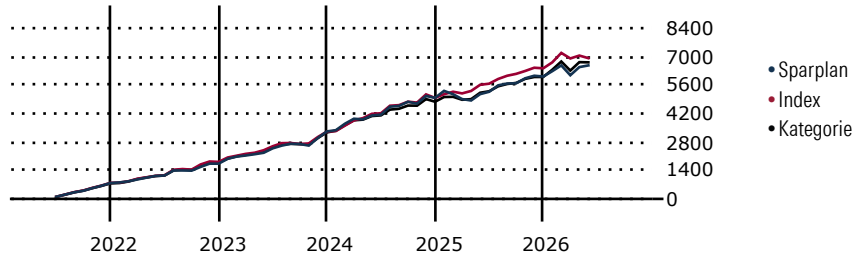
Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

Morningstar ESG Risk 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 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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

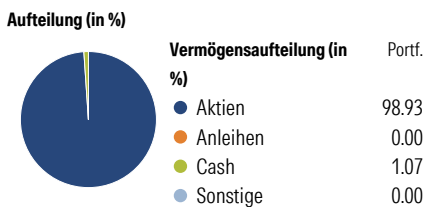
1 2 3 **4** 5 6 7

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



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 %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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.