

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.01.2023
ISIN / WKN	LU2146190835 / A2QBUQ	
WKN (Österreich)	A2QBUQ	
Valorennummer	55753637	
Fondsname	RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	462,21 EUR (16.03.2023)	
Fondsvolumen	EUR 3.458 Mio.	
Auflegungsdatum	28.09.2001	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Robeco Institutional Asset Management	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Industrie	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Industrie Welt	
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, Senningerberg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	SICAV	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt	
Referenzindex KAG	MSCI World Index TRN	

Fondsgesellschaft	
Name	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Kurzname	Robeco Inst. AM B.V.
Adresse	Weena 850 3014 AG Rotterdam Niederlande
Telefon	+31 10 224 1224
Homepage	https://www.robeco.com

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index TRN. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichen Bereichen der Wasserwertschöpfungskette anbieten. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienausswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,55 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,11 %
Laufende Kosten	1,71 %
Weitere Gebühren	Servicegebühr: 0,16% p.a.

Performance



Verschmelzung

Ereignisse	
1	30.10.2020: LU0133061175

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-6,53	-5,17
3 Monate	2,06	2,77
6 Monate	0,0962	3,63
Lfd. Jahr	3,43	5,17
1 Jahr	-4,94	-7,57
3 Jahre	57,95 (16,46 p.a.)	61,43 (17,31 p.a.)
5 Jahre	54,43 (9,08 p.a.)	44,08 (7,58 p.a.)
10 Jahre	170,04 (10,44 p.a.)	153,46 (9,75 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	357,78	k.A.

Investmentfonds RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D

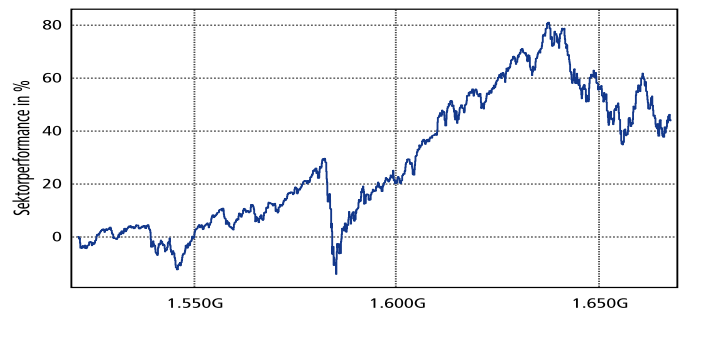
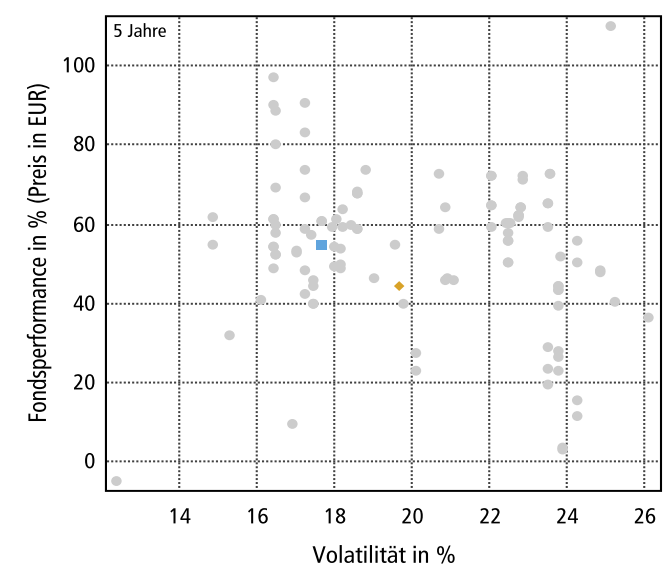
Robeco Inst. AM B.V.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 17.03.2023				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre	
Jensens Alpha	-0,0998	k.A.	0,15	0,13	k.A.	
Beta	0,93	k.A.	0,98	0,95	0,95	
Sharpe-Ratio	-0,17	k.A.	0,63	0,59	0,79	
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	49,98	27,48	k.A.	k.A.	
Treynor-Ratio	-3,85	k.A.	12,70	10,90	k.A.	
Information-Ratio	-0,0063	k.A.	0,0228	0,0174	k.A.	
Tracking Error in %	6,80	k.A.	5,74	5,01	k.A.	
Volatilität in %	k.A.	21,40	19,68	17,69	14,35	
Volatilität im Sektor in %	k.A.	25,07	22,18	19,69	k.A.	
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,95	0,96	0,96	0,96	
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr						41,62 %
Maximaler Wertverlust						53,81 %
Längste Erholungsphase						2.301 Tage

Fonds-Ratings								
Summary Risk Indicator (SRI)	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">1</td> <td style="width:12.5%;">2</td> <td style="width:12.5%;">3</td> <td style="width:12.5%; background-color: #0056b3; color: white;">4</td> <td style="width:12.5%;">5</td> <td style="width:12.5%;">6</td> <td style="width:12.5%;">7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">1</td> <td style="width:12.5%;">2</td> <td style="width:12.5%;">3</td> <td style="width:12.5%;">4</td> <td style="width:12.5%;">5</td> <td style="width:12.5%; background-color: #0056b3; color: white;">6</td> <td style="width:12.5%;">7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Risikoklasse KVG	nicht bewertet							
Risikoklasse FWW	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">1</td> <td style="width:20%;">2</td> <td style="width:20%;">3</td> <td style="width:20%; background-color: #0056b3; color: white;">4</td> <td style="width:20%;">5</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 28.02.2023)							
Moody's	nicht bewertet							
TELOS Quant Rating	nicht bewertet							
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet							
Morningstar Rating	★ ★ ★ ★ (Stand: ..)							
Morningstar Sustainability Rating	🌍 🌍 🌍 🌍 (Stand: 30.09.2022)							

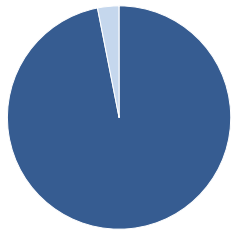
Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D	17,69 %	54,43 %
◆ ø Aktienfonds Industrie Welt	19,69 %	44,08 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

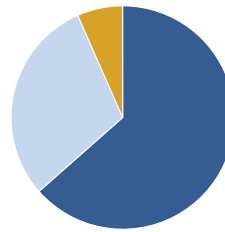
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 31.01.2023



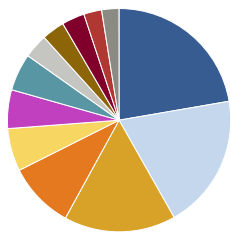
Anlageklassen	Anteil
Aktien	96,90 %
Geldmarkt/Kasse	3,10 %

Regionale Gewichtung Stand: 31.01.2023



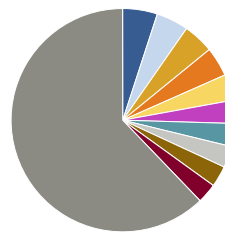
Region	Anteil
Nordamerika	63,50 %
Europa	29,90 %
ASEAN	6,60 %

Branchengewichtung Stand: 31.01.2023



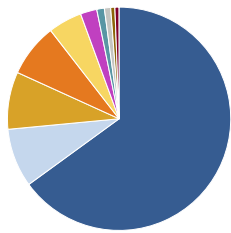
Branche	Anteil
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen	22,30 %
Maschinenbau	19,50 %
Baustoffe	16,20 %
Chemie	9,60 %
gewerbliche Dienstleistungen	6,20 %
Großhandel	5,60 %
Software	5,40 %
Wasserversorger	3,50 %
Versorger	3,30 %
Gebrauchsgüter	3,30 %
Elektronik / Elektrik	2,60 %
Sonstige	2,50 %

Top-10 Positionen Stand: 31.01.2023



Holding	Anteil
Danaher Corp	5,03 %
Thermo Fisher Scientific Inc	4,66 %
Pentair PLC	4,43 %
Avantor Inc	4,26 %
Geberit AG	3,77 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,33 %
Advanced Drainage Systems Inc	3,08 %
Ferguson Plc	3,05 %
A O Smith Corp	2,89 %
Sonstige	62,17 %

Währungsverteilung Stand: 31.01.2023



Währung	Anteil
US-Dollar	65,00 %
Britisches Pfund Sterling	8,50 %
Schweizer Franken	8,30 %
Euro	7,70 %
Hongkong-Dollar	4,90 %
Japanischer Yen	2,40 %
Schwedische Krone	1,10 %
Dänische Krone	0,90 %
Südkoreanischer Won	0,60 %
Australischer Dollar	0,60 %

ESG-Kriterien		
Förderung positiver Auswirkungen auf Umwelt- und soziale Ziele		
Ziele Offenlegungsverordnung		Ziele Taxonomieverordnung
90 % ⊘		0 % ⊘
Umweltziele nach Taxonomieverordnung		
Klimaschutz	Anpassung an den Klimawandel	Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
⊘	⊘	⊘
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft	Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
⊘	⊘	⊘
Umweltziele nach Offenlegungsverordnung		
Sparsame Nutzung von Energie	Erneuerbare Energie	Erneuerbare Rohstoffe
⊘	⊘	⊘
Wasser- und Bodenschutz	Sparsame Abfallerzeugung	Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen
⊘	⊘	⊘
Förderung von biologischer Vielfalt und Kreislaufwirtschaft		
⊘		
Soziale Ziele nach Offenlegungsverordnung		
Bekämpfung von Ungleichheiten	Sozialer Zusammenhalt	Soziale Integration
⊘	⊘	⊘
Förderung von Arbeitsbeziehungen	Investition in Humankapital	Förderung wirtschaftlich und sozial benachteiligter Gruppen
⊘	⊘	⊘
PAIs: Klima- und andere umweltbezogene Indikatoren nach Delegiertenverordnung		
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf sensible Gebiete in Bezug auf die Artenvielfalt	Wasserverschmutzung
⊘	⊘	⊘
Gefährliche Abfälle	Treibhausgasemissionen	CO2-Bilanz
⊘	⊘	⊘
Treibhausgas-Intensität der Unternehmen im Fonds/Portfolio	Verbrauch und Erzeugung nicht erneuerbarer Energie	Energieverbrauch bei wirtschaftlichen Aktivitäten mit hoher Klimarelevanz
⊘	⊘	⊘
PAIs: Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung nach Delegiertenverordnung		
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Mangel an Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Unbereinigte geschlechterspezifische Vergütungsunterschiede
⊘	⊘	⊘
Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat	Verbindung zu umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	
⊘	⊘	
PAIs: Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen nach Delegiertenverordnung		
Treibhausgas-Intensität		Soziale Verstöße bei Nationalstaaten
⊘		⊘
PAIs: Investitionen in Immobilien nach Delegiertenverordnung		
Investitionen in Immobilienunternehmen, die an der Gewinnung, Lagerung, dem Transport oder der Herstellung fossiler Brennstoffe beteiligt sind		Investitionen in energieineffiziente Immobilienanlagen
		⊘
Ausschlusskriterien		
Embryonale Stammzellenforschung und Klontechnologie/Schwangerschaftsabbrüche und nidationshemmende Verhütungsmittel	Pornographie	Alkoholproduzenten
16.09 % ⊘	0 % ✔	0 % ✔
Tierversuche	Kontroverse Waffen	Pelz- und Speziallederproduktion
25.73 % ⊘	0 % ✔	0 % ✔
Glücksspiel	Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)	Militärische Verträge
0 % ✔	0 % ✔	0 % ✔
Nuklearenergie inkl. Uranbergbau	Palmöl	Pestizide
0 % ✔	0 % ✔	0.62 % ⊘
Zivile Waffen	Kohlebergbau	Tabakproduzenten
0 % ✔	1.65 % ⊘	0 % ✔

Investmentfonds RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D

Robeco Inst. AM B.V.

