

Investmentfonds RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D

Robeco Inst. AM B.V.

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 | Slide | hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
geringes Risiko | Slide | hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7

Risikoklasse KVG nicht bewertet

Risikoklasse FWW geringes Risiko | Slide | hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag
1 2 3 4 5

FWW Fundstars® ★★☆☆ (Stand: 28.02.2023)

Moody's nicht bewertet

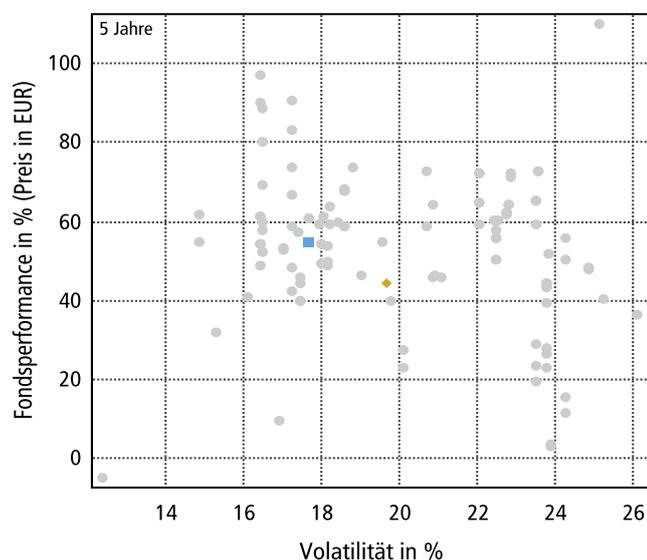
TELOS Quant Rating nicht bewertet

TELOS Fonds Rating nicht bewertet

Morningstar Rating ★★☆☆ (Stand: ..)

Morningstar Sustainability Rating 🌍🌍🌍🌍 (Stand: 30.09.2022)

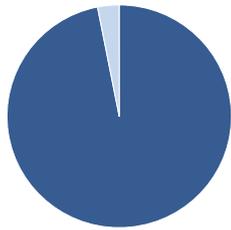
Risikovergleich im Sektor



| | Volatilität | Performance |
|--|-------------|-------------|
| RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D | 17,69 % | 54,43 % |
| Ø Aktienfonds Industrie Welt | 19,69 % | 44,08 % |
| Vergleichsfonds im Sektor | | |

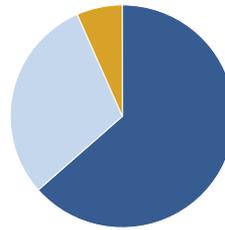
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 31.01.2023



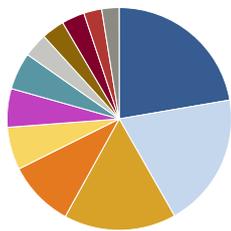
| Anlageklassen | Anteil |
|-----------------|---------|
| Aktien | 96,90 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10 % |

Regionale Gewichtung Stand: 31.01.2023



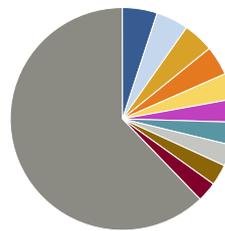
| Region | Anteil |
|-------------|---------|
| Nordamerika | 63,50 % |
| Europa | 29,90 % |
| ASEAN | 6,60 % |

Branchengewichtung Stand: 31.01.2023



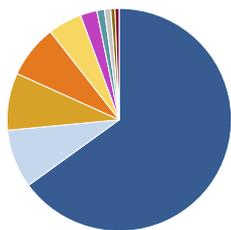
| Branche | Anteil |
|---|---------|
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 22,30 % |
| Maschinenbau | 19,50 % |
| Baustoffe | 16,20 % |
| Chemie | 9,60 % |
| gewerbliche Dienstleistungen | 6,20 % |
| Großhandel | 5,60 % |
| Software | 5,40 % |
| Wasserversorger | 3,50 % |
| Versorger | 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 25.73 % | Kontroverse Waffen 0 % | Pelz- und Speziallederproduktion 0 % |
| Glücksspiel 0 % | Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 0 % | Militärische Verträge 0 % |
| Nuklearenergie inkl. Uranbergbau 0 % | Palmöl 0 % | Pestizide 0.62 % |
| Zivile Waffen 0 % | Kohlebergbau 1.65 % | Tabakproduzenten 0 % |

Investmentfonds RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) D

Robeco Inst. AM B.V.

