

# RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
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...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (17 Dez 2023)  
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

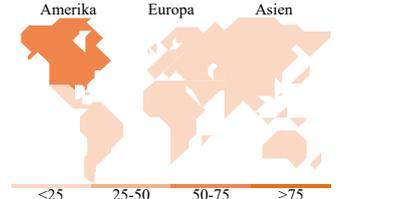
**Risiko-Ertrags-Indikator** (02 Okt 2023)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	8,43	3,23	1,18	3 Jahre	23,92	-14,21	10,74
6 Monate	23,60	5,90	3,07	5 Jahre	86,92	5,18	25,27
1 Jahr	23,36	-2,33	4,05	10 Jahre	207,10	-2,83	66,36
3 Jahre p.a.	7,41	-3,96	3,20	Overall	560,11	111,34	93,91
5 Jahre p.a.	13,33	0,64	3,24				

Daten per 15.05.2024

**Portfolio 30.04.2024**

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Avantor Inc		4,45
Agilent Technologies Inc		4,34
Veolia Environment SA		4,13
Veralto Corp		4,09
Xylem Inc		4,02
Ferguson PLC		3,05
Pentair PLC		2,97
Ecolab Inc		2,58
A.O. Smith Corp		2,35
American Water Works Co Inc		2,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		77
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>13,30</b>
Rohstoffe	9,83
Konsumgüter zyklisch	3,47
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>70,26</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	66,92
Technologie	3,35
<b>Defensiv</b>	<b>16,44</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,27
Versorger	4,17

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>69,02</b>
USA	69,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,00</b>
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	9,97
Europa - ex Euro	7,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,98</b>
Japan	2,55
Australasien	0,95
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,47

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.996,96 EUR
Adresse	Weena 850	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 660,11
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,93%
Auflagedatum	29 Okt 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Okt 2023)	0,11%
Fondsmanager	Dieter Küffer	ISIN	LU2146192377		
Manager seit	29 Okt 2020	WKN	A2QBUR		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.