

RobecoSAM Sustainable Water E €

LU2146191213 - A2QD3G - Fonds

KVG	Robeco (L)
Schwerpunkt	Themen
Währung	EUR
Auflegung	29.10.2020
Benchmark	MSCI World NR
letzte Ausschüttung	20.04.2022 (0,38 €)
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux

Aktuell (04.08.2022) 207,95 EUR
Relative Diff. -0,17 %

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühren 1,50 %

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds Umwelttechnologie
Manager	Dieter Küffer
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Mindestanlage	1,00 €

Absolute Diff. -0,35 EUR
Gesamtvolumen 3,57 Mrd. EUR

TER 1,71 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

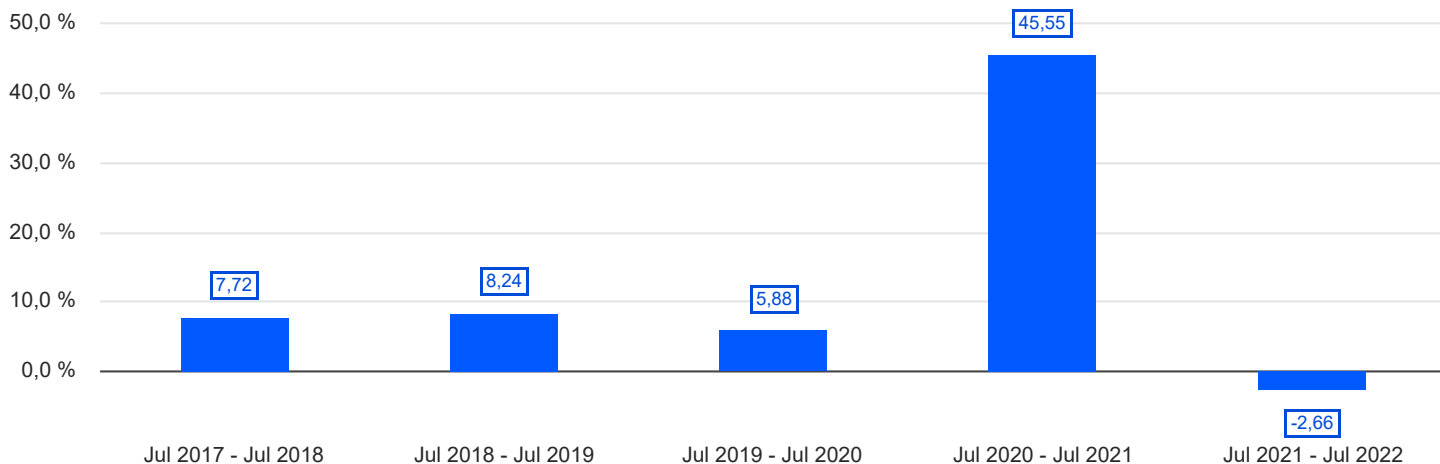


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs- und Infrastrukturanbieter.

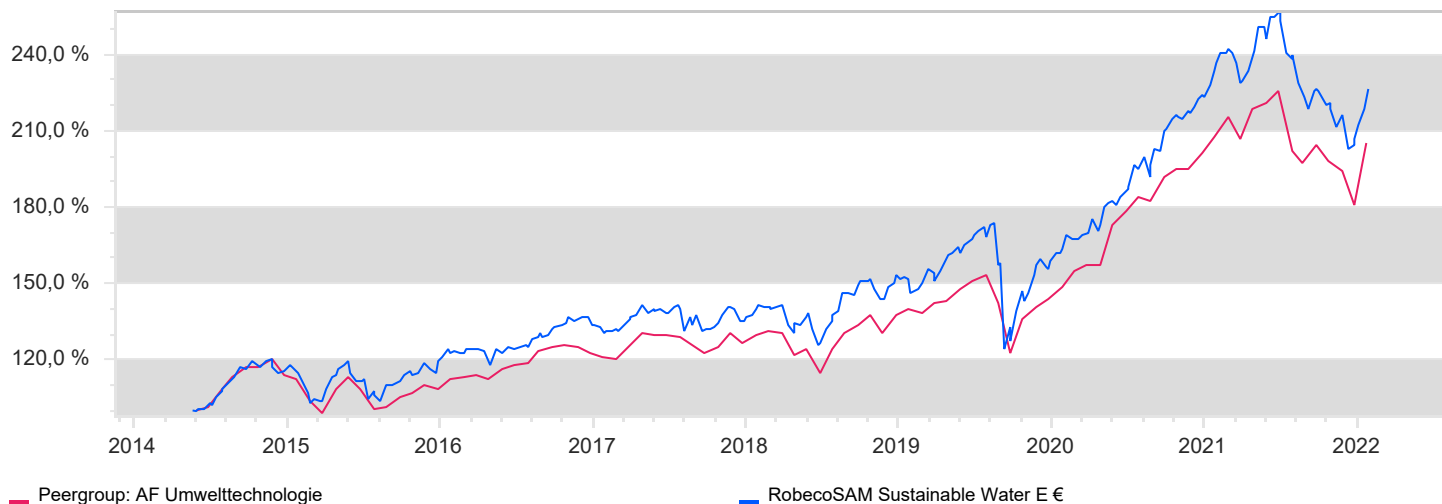
Wertentwicklung (MiFID-konform)



RobecoSAM Sustainable Water E €

LU2146191213 - A2QD3G - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	11,79 %
3 Monate	2,98 %
6 Monate	-3,99 %
1fd Jahr	-11,95 %
1 Jahr	-2,66 %
2 Jahre	41,68 %
3 Jahre	50,01 %
5 Jahre	74,91 %
seit Auflage	127,42 %

Volatilität

1 Jahr	20,33 %
2 Jahre	16,54 %
3 Jahre	18,31 %
5 Jahre	16,45 %
seit Auflage	14,88 %

max. Drawdown

1 Jahr	-21,24 %
2 Jahre	-21,24 %
3 Jahre	-21,24 %
5 Jahre	-21,24 %
seit Auflage	-21,24 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-11,95 %
im Jahr 2021	38,47 %
im Jahr 2020	11,74 %
im Jahr 2019	31,98 %
im Jahr 2018	-8,43 %
im Jahr 2017	11,89 %
im Jahr 2016	9,74 %
im Jahr 2015	10,60 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-2,66 %
2 Jahre	19,03 %
3 Jahre	14,47 %
5 Jahre	11,83 %
seit Auflage	11,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+1,18
3 Jahre	+0,82
5 Jahre	+0,75
seit Auflage	+0,78

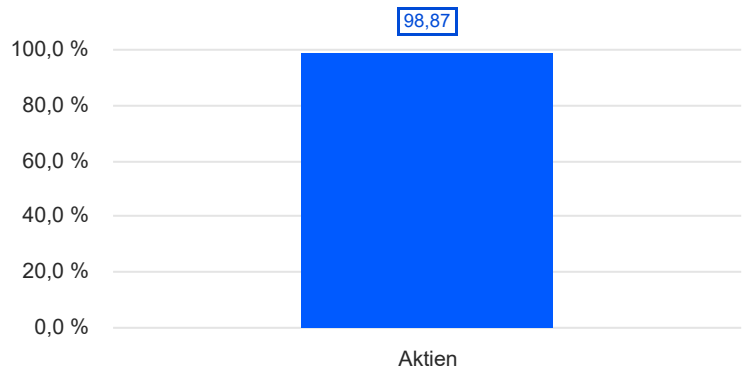
Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	7 Monate
5 Jahre	15 Monate
seit Auflage	15 Monate

Assets (Stand: 30.06.2022)

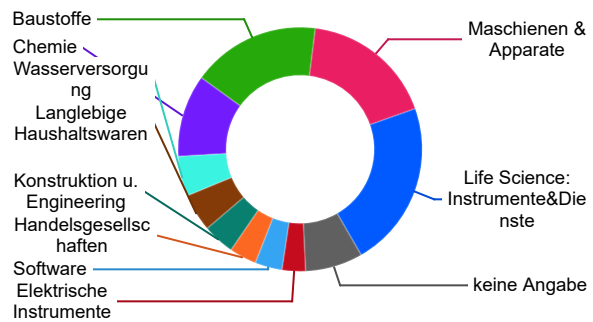
Wertpapiere

Aktien	98,87 %
--------	---------



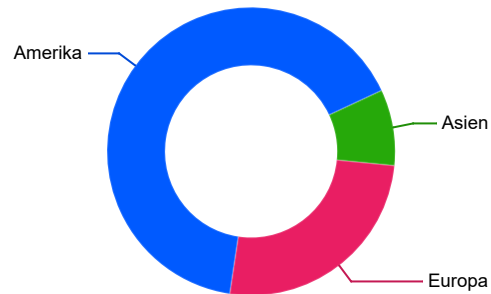
Branchen

Life Science: Instrumente&Dienste	22,10 %
Maschinen & Apparate	17,60 %
Baustoffe	17,00 %
Chemie	10,90 %
Wasserversorgung	5,30 %
Langlebige Haushaltswaren	5,00 %
Konstruktion u. Engineering	4,20 %
Handelsgesellschaften	3,60 %
Software	3,60 %
Elektrische Instrumente	3,10 %



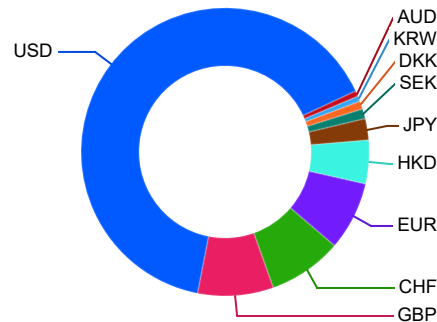
Länder

Amerika	65,70 %
Europa	25,80 %
Asien	8,50 %



Währungen

USD	65,00 %
GBP	8,50 %
CHF	8,30 %
EUR	7,70 %
HKD	4,90 %
JPY	2,40 %
SEK	1,10 %
DKK	0,90 %
KRW	0,60 %
AUD	0,60 %



RobecoSAM Sustainable Water E €

LU2146191213 - A2QD3G - Fonds

Unternehmen

Avantor	5,36 %
PerkinElmer, Inc.	5,29 %
Thermo Fisher Scientific	4,21 %
Danaher	4,05 %
AO Smith Corp.	4,03 %
Pentair	4,02 %
Ecolab	3,57 %
Geberit	3,54 %
Veolia Environnement	2,46 %
Agilent Technologies	2,23 %

RobecoSAM Sustainable Water E €

LU2146191213 - A2QD3G - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.