

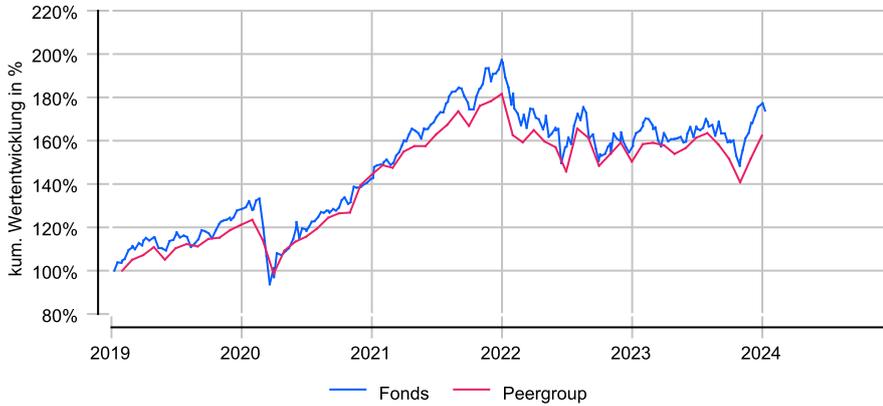
RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR

Anlageziel

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.

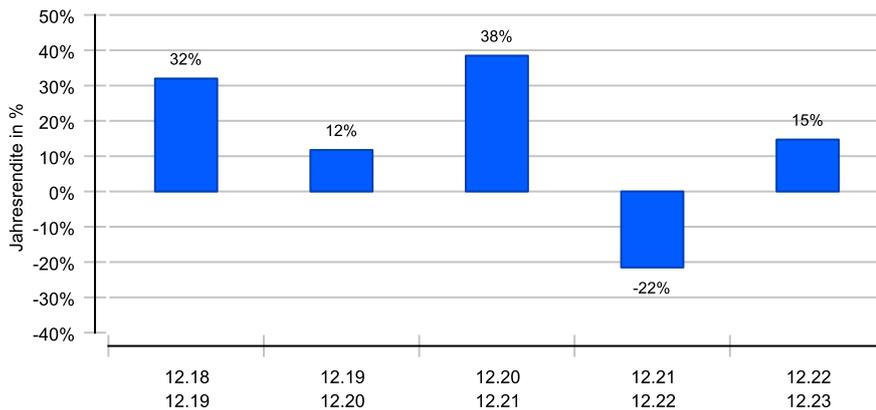
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

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

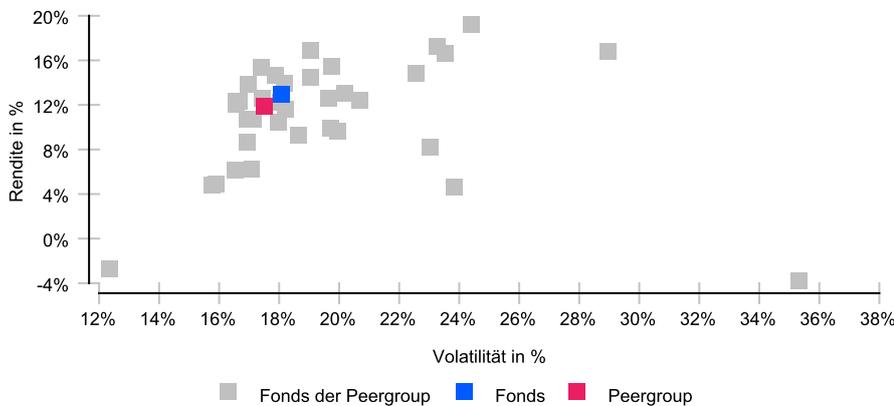


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (23.08.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU2146191213 / A2QD3G
Währung	EUR
Mindestanlage	1,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	19.04.2023 (0,54 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Umwelttechnologie
Benchmark	MSCI World NR
Manager	Dieter Küffer, Amy Wanner-Thavornsuk
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	29.10.2020
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	208,61 EUR / 208,32 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,29 EUR / +0,14 %
Gesamtvol.	3,10 Mrd. EUR

Gebühren

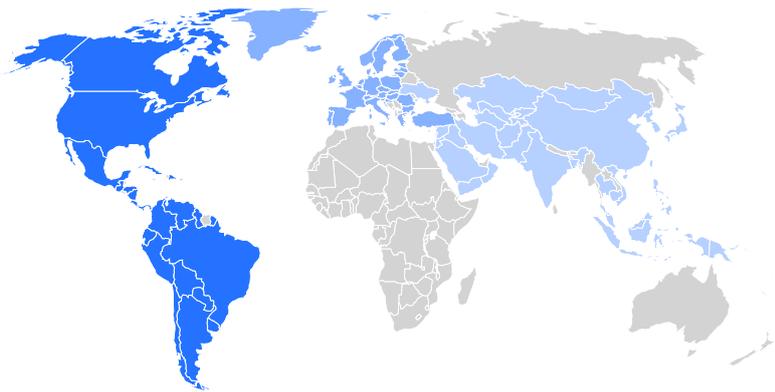
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,71 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Telefon	069/ 959 085-8
URL	www.robeco.com
EMAIL	service@robeco.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (90 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	14,70 %	-9,99 %	24,63 %	83,80 %	132,49 %
Ø Peergroup	7,97 %	-10,61 %	12,49 %	75,29 %	105,38 %
Performance p.a.	14,70 %	-5,13 %	7,62 %	12,95 %	9,64 %
Ø Peergroup	7,97 %	-5,45 %	4,00 %	11,88 %	8,17 %
Volatilität	17,59 %	19,82 %	18,16 %	18,09 %	15,50 %
Ø Peergroup	15,91 %	19,64 %	17,14 %	17,51 %	15,42 %
Sharpe Ratio	+0,64	neg.	+0,36	+0,69	+0,62
Ø Peergroup	+0,29	neg.	+0,18	+0,65	+0,52
max. Drawdown	-10,52 %	-23,95 %	-23,95 %	-23,95 %	-23,95 %
Ø Peergroup	-13,90 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

Amerika	65,10 %
Europa	29,10 %
Asien	5,80 %

Wertpapiere¹

Aktien	97,90 %

Größte Positionen¹

Agilent Technologies	4,80 %
Avantor	4,37 %
Xylem Inc.	4,35 %
Veralto Corp.	4,23 %
Veolia Environnement	4,21 %
FERGUSON PLC	3,69 %
Geberit	3,36 %
Pentair	3,23 %

Branchen¹

Maschinen & Apparate	25,70 %
Life Science: Instrumente&Dienste	17,90 %
Baustoffe	12,10 %
gewerbliche Dienstleistungen	10,00 %
Handelsgesellschaften	6,20 %
Wasserversorgung	5,20 %
Chemie	4,70 %
Software	4,30 %

Währungen¹

USD	61,80 %
EUR	13,30 %
GBP	10,70 %
CHF	7,40 %
HKD	2,50 %
JPY	2,30 %
SEK	1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.