

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

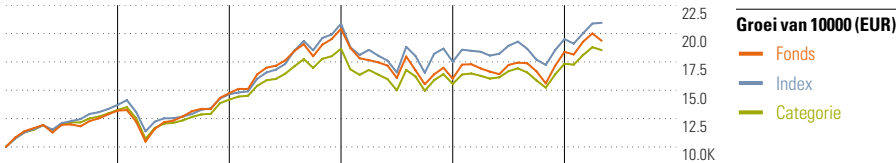
★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more economical water use, more and better wastewater treatment and improved water infrastructure and quality. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.98	11.73	38.47	-21.53	14.71	5.32	Fonds
+/- Index	-5.02	4.76	-3.86	-5.51	3.33	-2.04	+/- Index
+/- Categorie	-0.37	5.39	6.50	-4.51	2.77	-1.68	+/- Categorie
Percentiel Score	63	13	20	86	34	83	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.31	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.96	Std Deviatie	18.00
R-kwadraat	91.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.34	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.82	-4.34	-0.47
6 Maanden	21.66	1.32	1.85
1 jaar	18.09	-0.70	0.45
3 jr gean.	4.92	-4.08	2.40
5 jr gean.	10.29	-2.17	1.66

Kwartaalrendementen

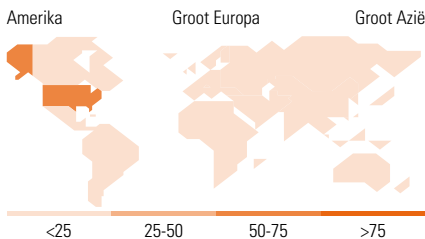
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.86	-	-	-
2023	5.62	1.81	-3.26	10.27
2022	-13.54	-8.91	-3.44	3.19
2021	11.25	7.44	2.09	13.48
2020	-20.66	17.66	8.42	10.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.16	0.00	97.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.65	5.81	2.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.27
Groot	17.31
Midden	67.45
Klein	11.52
Micro	1.46
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14204



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Avantor Inc	Medicijnen	4.45
Agilent Technologies Inc	Technologie	4.34
Veolia Environnement SA	Water	4.13
Veralto Corp	Chemie	4.09
Xylem Inc	Water	4.02
Ferguson PLC	Industrie	3.05
Pentair PLC	Water	2.97
Ecolab Inc	Chemie	2.58
A.O. Smith Corp	Industrie	2.35
American Water Works Co Inc	Water	2.32
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.30
Basismaterialen	9.83
Cyclische consumentenproducten	3.47
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	70.26
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	66.92
Technologie	3.35
Defensief	16.44
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.27
Nutsbedrijven	4.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.02
Verenigde Staten	69.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.00
Verenigd Koninkrijk	7.18
West Europa – Euro	9.97
West Europa – Niet Euro	7.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.98
Japan	2.55
Australazië	0.95
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	29 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dieter Küffer	ISIN	LU2146190835		
Aanvangsdatum	29 okt 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 543.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2996.96				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraardelen, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.