Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

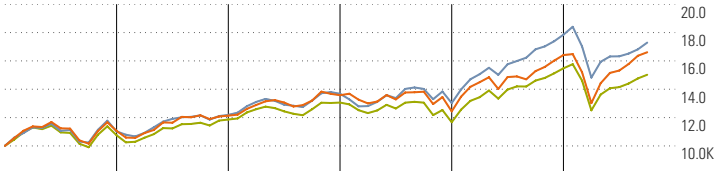
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds ("fonds") is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd die technologie, producten of diensten met betrekking tot de gehele waterwaardeketen aanbieden. Het fonds belegt wereldwijd ten minste 2/3 van zijn vermogen in aandelen van ondernemingen die betrokken zijn bij de waterwaardeketen. Het fonds richt zich daarbij met name op thema's als waterdistributie en -beheer, waterzuivering, vraagefficiëntie, alsook water en...



2015	2016	2017	2018	2019	09/20	Rendement
10.57	9.75	11.89	-8.41	31.98	1.21	Fonds
0.34	-0.84	-0.31	-3.65	-5.02	-	+/- Index
2.77	-0.70	1.57	2.28	-0.37	-	+/- Categorie
46	57	32	22	63	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.14	Std Deviatie	16.59
R-kwadraat	92.69	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.47	10-jr Risico	-

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

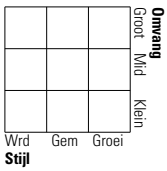
Rendementen (29 okt 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-5.25	-3.90
6 Maanden	12.29	-6.48	-6.38
1 jaar	6.02	-7.89	-8.10
3 jr gean.	5.95	-1.61	3.86
5 jr gean.	8.33	-3.60	-0.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-20.66	17.66	8.42	-
2019	16.57	2.50	2.83	7.42
2018	-4.25	2.16	4.10	-10.06
2017	6.22	1.32	1.08	2.85
2016	-1.34	6.68	4.49	-0.21

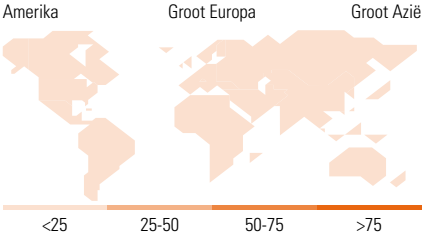
Portefeuille -

Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities | Sector | % Port

Sectorverdeling | % Aand

Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	28 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0133061175		
Aanvangsdatum					
Koers (29 okt 2020)	EUR 367.31				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 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 licentievoorwaarden, (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.