Factsheet | Daten per 31-03-2024

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

Der RobecoSAM Sustainable Water Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichen Bereichen der Wasserwertschöpfungskette anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Dieter Küffer CFA, Jindapa (Amy) Wanner-Thavornsuk CFA
Fondsmanager seit 28-09-2001

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	3,81%	3,42%
3 m	8,86%	11,37%
Seit 1. Jan.	8,86%	11,37%
1 Jahr	18,22%	25,86%
2 Jahre	6,45%	9,47%
3 Jahre	6,84%	11,71%
5 Jahre	11,41%	12,95%
10 Jahre	10,72%	12,09%
Seit 10-2001	7,89%	7,18%

Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind)

Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
04-2023 - 03-2024	18,22%
04-2022 - 03-2023	-4,14%
04-2021 - 03-2022	7,61%
04-2020 - 03-2021	56,69%
04-2019 - 03-2020	-10,18%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 3.157.773.095
Größe der Anteilsklasse	EUR 1.317.278.163
Anteile im Umlauf	2.390.079
Datum 1. Kurs	29-10-2020
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	1,71%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

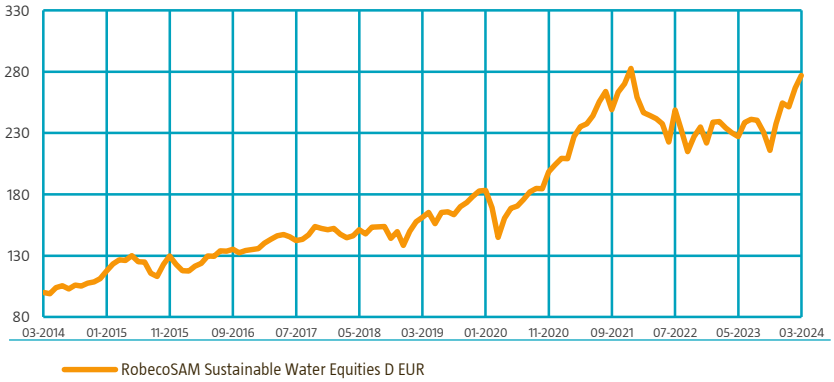
Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse+
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- Zieluniversum

Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe https://www.robeco.com/exclusions/
Für weitere Informationen über unsere Methodik in Bezug auf das Zieluniversum siehe https://www.robeco.com/si

Wertentwicklung

Indexed value (bis 31-03-2024) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 3,81%.
Der Fonds schnitt im März gut ab, legte um 4 % in Euro (brutto) zu und übertraf den MSCI World Index. Die Outperformance in diesem Monat beruhte auf unseren Beteiligungen in den Clustern Bau und Grundstoffe und auf der Erholung in den Clustern Qualität & Analytik. Auch in den Clustern Qualität und Analytik waren die Renditen positiv. Die Aktien von Core & Main, Pentair, Tetra Tech, AECOM, Clean Harbors und Weir Group schnitten in diesem Monat gut ab. Negativ ist, dass Guangdong Investment eine Änderung der Dividendenpolitik sowie starke Kürzungen angekündigt hat. Der Fonds ist nur geringfügig in der Aktie investiert, so dass die Auswirkungen eher gering waren.

Marktentwicklungen

Die globalen Aktienmärkte, gemessen am MSCI World Index, stiegen im März weiter an. Im Gegensatz zum Januar, als die Performance hauptsächlich von KI-/Tech-Werten getragen wurde, war die Performance im März jedoch breiter über die Sektoren gestreut. Die positive Stimmung beruht auch darauf, dass eine sanfte Landung angesichts einer hartnäckigen Inflation und besserer PMIs wahrscheinlicher wird. Der Ton der Fed scheint trotz eines wahrscheinlich flacheren Kurses gemäßigt zu sein. Im Wassersektor treiben Investitionen die Nachfrage weltweit weiter an, wie z. B. die Investitionen in die größte Wasseraufbereitungsanlage in Indien, die Verhinderung von Überschwemmungen in China und die Modernisierung der veralteten US-Wasserinfrastruktur.

Prognose des Fondsmanagements

Aufgrund der fundamentalen Wachstumspotenziale und der Bewertungen ist der Fonds in den Bereichen Analysegeräte und Baumaterialien weiterhin übergewichtet. Im Bereich Baustoffe konzentrieren wir uns vorzugsweise auf infrastrukturbezogene Unternehmen und ein selektives Engagement in Wohnimmobilien. Der Fonds ist in britischen und US-amerikanischen Wasserversorgern untergewichtet und hält keine Positionen in brasilianischen.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

10 größte Positionen

Die Top-Ten-Positionen machen üblicherweise 30 bis 40 % des NIW aus. Die fünf größten Beteiligungen sind Agilent Technologies, Xylem, Avantor, Veralto und Veolia Environnement. Xylem ist ein führender Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologien, Wasserpumpen, Wasserzählern, Leckerkennungslösungen usw.

Kurs

31-03-24	EUR	552,67
Höchstkurs lfd. Jahr (28-03-24)	EUR	552,67
Tiefstkurs lfd. Jahr (17-01-24)	EUR	489,50

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	1,50%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	D EUR

Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Risikomanagement

Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.

Dividendenpolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU2146190835
Bloomberg	ROSWEDE LX
WKN	A2QBUQ
Valoren	55753637

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
Agilent Technologies Inc	Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	4,72
Avantor Inc	Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	4,33
Xylem Inc/NY	Maschinen	4,28
Veralto Corp	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	4,20
Veolia Environnement SA	Multi-Versorger	4,18
Ferguson PLC	Handels- & Vertriebsunternehmen	3,51
Pentair PLC	Maschinen	3,23
Ecolab Inc	Chemikalien	2,58
A O Smith Corp	Baumaterialien	2,52
American Water Works Co Inc	Wasserversorger	2,32
Gesamt		**35,87**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	35,87%
TOP 20	55,87%
TOP 30	72,26%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	8,25	7,49
Information-Ratio	-0,36	0,06
Sharpe-Ratio	0,41	0,72
Alpha (%)	-3,67	0,17
Beta	1,15	1,05
Standardabweichung	17,93	17,92
Max. monatlicher Gewinn (%)	11,88	11,88
Max. monatlicher Verlust (%)	-8,17	-14,17

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	19	30
Hit-Ratio (%)	52,8	50,0
Monate Hausse	22	38
Monate Outperformance Hausse	13	20
Hit-Ratio Hausse (%)	59,1	52,6
Monate Baisse	14	22
Months Outperformance Bear	6	10
Hit-Ratio Baisse (%)	42,9	45,5

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Änderungen

Für diese Anteilsklasse werden Performancedaten vor der Auflegung ausgewiesen. Am Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse wurde der Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund mit dem Fonds verschmolzen. Die Performance vor dem Auflegungsdatum wurde auf der Grundlage der Performance des aufgenommenen Fonds, der eine ähnliche Anlagepolitik verfolgte und höhere oder vergleichbare Gebühren angewendet hat, simuliert.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	96,9%
Bares	3,1%

Sektorgewichtung

Die Strategie investiert in die Wasserwertschöpfungskette. Die meisten Unternehmen sind den Sektoren Industriewerte, Versorger und Gesundheitswesen zuzuordnen.

Sektorgewichtung		Deviation index
Maschinen	26,7%	24,6%
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	16,7%	15,6%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	11,8%	11,2%
Baumaterialien	11,2%	10,5%
Handels- & Vertriebsunternehmen	6,4%	5,5%
Chemikalien	4,7%	2,7%
Multi-Versorger	4,2%	3,6%
Wasserversorger	4,0%	3,9%
Software	3,9%	-4,4%
Gebrauchsgüter	3,6%	3,1%
Bau- & Ingenieurswesen	2,9%	2,6%
Professionelle Dienste	1,9%	0,9%
Sonstige	1,9%	-80,2%

Regionengewichtung

Das Anlageuniversum des Fonds hält große Beteiligungen in den USA und einigen europäischen Ländern wie der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Auch in Hongkong notierte chinesische Unternehmen sind Bestandteil der Strategie.

Regionengewichtung		Deviation index
Amerika	69,6%	-4,4%
Europa	24,7%	7,7%
Asien	5,7%	-3,2%
Naher Osten	0,0%	-0,2%

Währungsgewichtung

Der Fonds hat ein diversifiziertes Währungsengagement gemäß den zugrunde liegenden Aktienanlagen. Er weist normalerweise eine hohe Gewichtung in USD, GBP, EUR und CHF auf.

Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	65,1%	-5,9%
Euro	12,2%	3,4%
Pfund Sterling	6,9%	3,1%
Schweizer Franken	6,0%	3,6%
Japanese Yen	4,6%	-1,5%
Honkong-Dollar	2,2%	1,8%
Schwedische Krone	1,9%	1,1%
Australischer Dollar	1,0%	-0,9%
Danish Kroner	0,0%	-0,9%
Singapur-Dollar	0,0%	-0,3%
Kanadischer Dollar	0,0%	-3,1%
Sonstige	0,0%	-0,3%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

ESG Important information

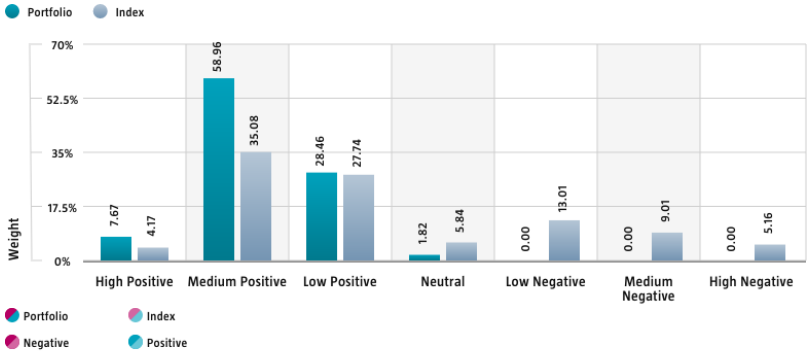
Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Der Prospekt kann auf Wunsch kostenlos von der Robeco-Website bezogen werden.

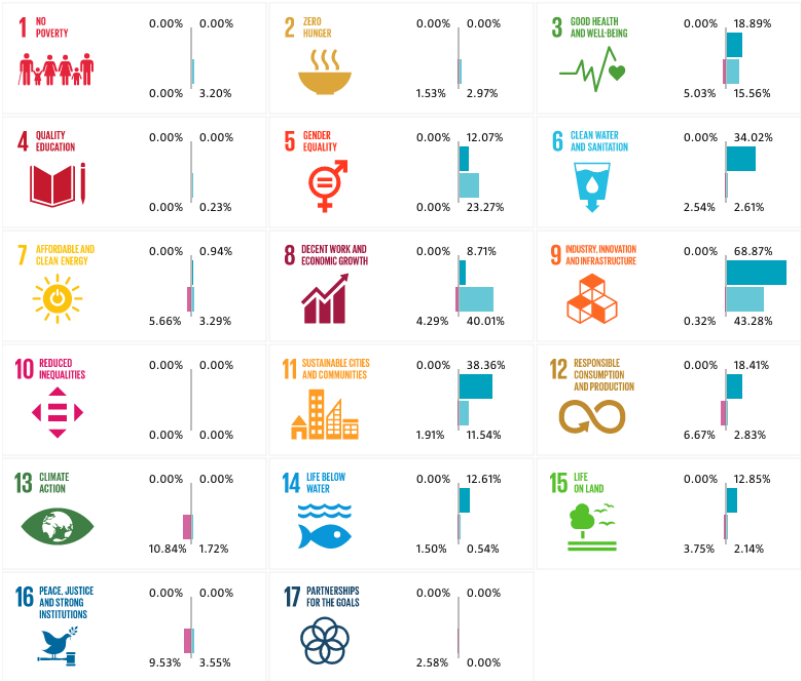
Nachhaltigkeit

Das nachhaltigkeitsorientierte Anlageziel des Fonds ist es, zur Bekämpfung globaler Probleme in Bezug auf Wasserknappheit, -qualität und -verteilung beizutragen. Überlegungen zu Wasser und Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Für die Integration von ESG-Faktoren in die Investmentanalyse gibt es keinen Nachhaltigkeitsindikator. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.
In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.
Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.

SDG Impact Alignment

Die Verteilung der SDG-Scores zeigt, welche Portfoliogewichte Unternehmen, deren Tätigkeit sich positiv, negativ oder neutral auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auswirkt, auf Basis von Robecos SDG-Rahmenwerk zugewiesen werden. Das Rahmenwerk nutzt einen dreistufigen Ansatz für die Bewertung der Folgenabstimmung eines Unternehmens auf die relevanten SDGs und weist dem Unternehmen einen SDG-Gesamtscore zu. Der Score reicht von einer positiven bis negativen Auswirkungsabstimmung, abgestuft von einer hohen, mittleren oder niedrigen Folgenabstimmung. Daraus ergibt sich eine siebenstufige Skala von -3 bis +3. Zu Vergleichszwecken werden Index-Kennzahlen neben der Portfolio-Kennzahl ausgewiesen. Die Zahlen enthalten nur als Unternehmensanleihen gekennzeichnete Positionen.
Die Verwendung der Logos und Bildsymbole der Vereinten Nationen für die Nachhaltigkeitsziele (SDGs), einschließlich des Farbkreises, dient ausschließlich der Erklärung und Veranschaulichung und bedeutet nicht, dass die Vereinten Nationen dieses Unternehmen oder die in diesem Dokument erwähnten Produkte oder Dienstleistungen unterstützt. Die in diesem Dokument dargestellten Meinungen oder Interpretationen spiegeln daher nicht die Meinung oder Interpretationen der UN wider.

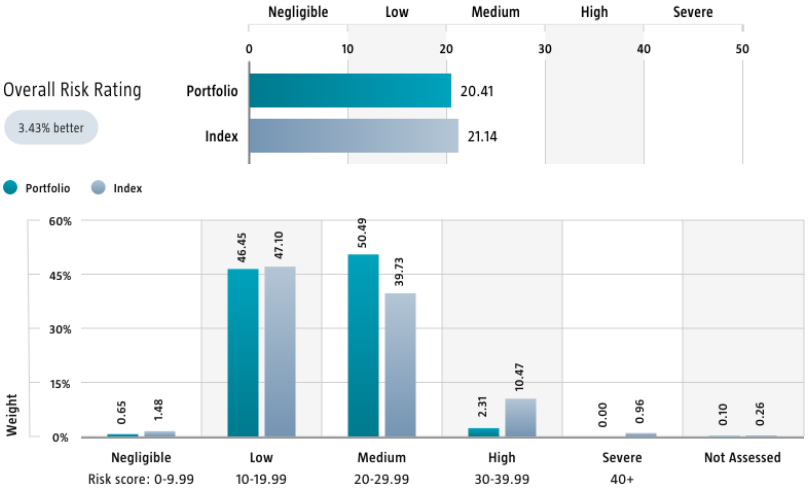




Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikorating des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Das Diagramm zur Verteilung nach ESG-Risikostufen von Sustainalytics zeigt die Portfolio-Zusammensetzung nach den fünf ESG-Risikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0-10), gering (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und sehr hoch (über 40). Es gibt einen Überblick über die Portfolio-Aufteilung nach ESG-Risikostufen. Index-Scores werden zusammen mit den Portfolio-Scores angegeben, um das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index zu verdeutlichen.
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

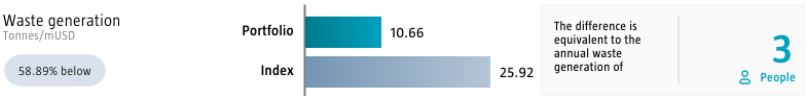


Source: Copyright ©2024 Sustainalytics. All rights reserved.

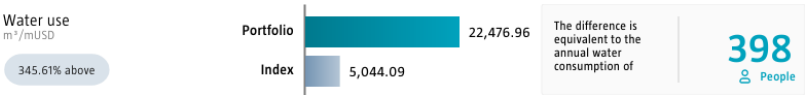
Environmental Footprint

Die Klimabilanzverantwortung zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch des Portfolios je investierter Mio. USD. Die Verantwortung jedes bewerteten Unternehmens wird durch Normalisierung der verbrauchten Ressourcen über den Firmenwert inklusive Barmittel (EVIC) berechnet. Wir aggregieren diese Werte auf Portfolioebene unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts, für den wir den Fußabdruck eines jeden Portfoliobestandteils mit der Gewichtung der jeweiligen Position multiplizieren. Zu Vergleichszwecken werden Index-Fußabdrücke neben dem Portfolio-Fußabdruck ausgewiesen. Die äquivalenten Faktoren, die zum Vergleich zwischen dem Portfolio und dem Index herangezogen werden, stellen europäische Durchschnittswerte dar und beruhen auf Quellen Dritter in Kombination mit eigenen Schätzungen. Dementsprechend dienen die aufgeführten Zahlen nur der Veranschaulichung und sind lediglich ein Orientierungswert. Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.

Source: Robeco data based on Trucost data. *



Source: Robeco data based on Trucost data. *



Source: Robeco data based on Trucost data. *

* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2024. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Engagement

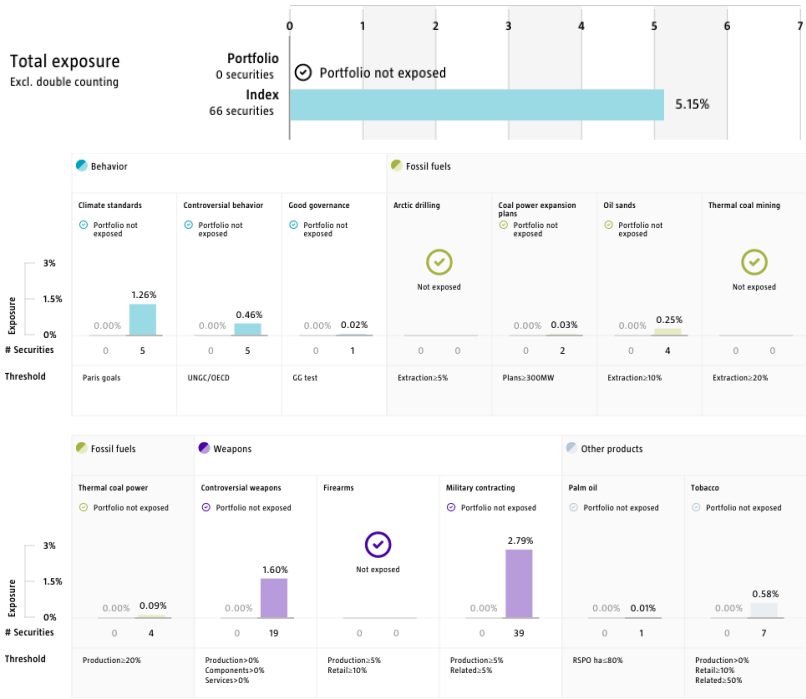
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten bezogene Themen unterteilen. Mit SDG-Engagement sollen klare und messbare Verbesserungen des SDG-Beitrags eines Unternehmens bewirkt werden. Erweitertes Engagement wird durch Fehlverhalten ausgelöst und legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die erheblich gegen internationale Standards verstoßen. Der Bericht basiert auf allen Unternehmen im Portfolio, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate Engagement-Aktivitäten durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass Unternehmen in mehreren Kategorien gleichzeitig Gegenstand von Engagement-Maßnahmen sein können. Während auf Ebene der Gesamtexposition des Portfolios eine Doppelzählung vermieden wird, kann diese von der Summe der Expositionen in den einzelnen Kategorien abweichen.

	Portfolio exposure	# companies engaged with	# activities with companies engaged with
Total (* excluding double counting)	17.43%	9	35
Environmental	1.99%	3	10
Social	1.66%	1	4
Governance	4.46%	3	17
Sustainable Development Goals	1.92%	1	1
Voting Related	10.10%	3	3
Enhanced	0.00%	0	0

Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Ausschlüsse

Auf den Ausschlussdiagrammen ist dargestellt, wie sehr die Ausschlusskriterien von Robeco eingehalten wurden. Zu Vergleichszwecken werden neben den Portfoliopositionen die Indexpositionen ausgewiesen. Die Schwellenwerte basieren auf Erträgen, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen zur Ausschlussrichtlinie und der gültigen Stufe finden Sie in der Ausschlussrichtlinie und der Ausschlussliste auf Robeco.com.



Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available Exclusion Policy

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Sustainable Water Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichen Bereichen der Wasserwertschöpfungskette anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.
Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds trägt zur Wasserinfrastruktur und zur Verteilung von Leitungswasser sowie zur Sammlung und Aufbereitung von Abwasser bei. Er konzentriert sich auf Unternehmen, die in die Wasserwertschöpfungskette liefern oder Produkte oder Technologien anbieten, die effizienter mit Wasser umgehen als andere in ihrer Kategorie. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Gesundheit und Wohlergehen, Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden, Nachhaltige/r Konsum und Produktion, Leben unter Wasser und Leben an Land. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Ausübung von Stimmrechten gehören.
Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Dieter Küffer ist Portfoliomanager der RobecoSAM Sustainable Water Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Er verwaltet die Strategie seit ihrer Auflegung im Jahr 2001, dem Jahr seines Einstiegs bei Robeco. In der Vergangenheit hat er auch mehrere andere thematische Strategien bei Robeco gemanagt. Vor seinem Wechsel zu Robeco leitete er ein Team, das für aktiv gemanagte Aktienmandate schweizerischer institutioneller Kunden der UBS Asset Management in Zürich zuständig war. Er begann seine Laufbahn 1986 als Anlageberater in der Private Banking Division von UBS. Dieter Küffer ist eidgenössisch diplomierter Bankexperte und CFA® Charterholder. Amy Wanner-Thavornsuk ist Co-Portfoliomanagerin der RobecoSAM Sustainable Water Equities-Strategie und führt außerdem thematischen Research im Thematic Investing-Team für die Bereiche Water/Healthy Living/Circular Economy/Biodiversity durch. Vor Ihrem Eintritt in die Firma im Jahr 2019 war sie 9 Jahre lang bei JPMorgan Assets Management in London tätig, wo sie 6,5 Jahre lang in derselben Rolle für Schwellenländeraktien zuständig war. Sie arbeitet seit fast 15 Jahren in der Finanzbranche, mit vorheriger Arbeitserfahrung im Investmentbanking und der Beratung. Ihre Laufbahn begann 2003 bei PWC in Bangkok als Wirtschaftsprüferin. Frau Wanner-Thavornsuk hat einen BS in Finanzwesen und Buchhaltung der Chulalongkorn University in Thailand und einen MBA der Bayes Business School, UK. Sie ist eine CFA® Charterholderin.

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Nachhaltigkeitsabbildungen

Die in den Nachhaltigkeitsdarstellungen gezeigten Zahlen wurden auf Teilfondsebene berechnet.

Rechtlicher Hinweis von MSCI

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Zusicherungen zu den hierin enthaltenen MSCI Daten ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf diese. Eine Weiterverteilung oder Nutzung der MSCI Daten als Basis für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte ist nicht zulässig. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt, gebilligt, geprüft noch erstellt. Die MSCI Daten sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine beliebige Art von Anlageentscheidung vorgesehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte www.morningstar.com.

Febelfin disclaimer

Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label finden Sie hier: www.towardssustainability.be.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance", also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der englischsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen wesentlichen Anlegerinformationen können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren(Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.