

Robeco Sustainable Water D EUR

Stand: 30.09.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU2146190835
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.10.2020
Fondsvermögen	3,11 Mrd.
Laufende Kosten	1,71 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	25,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,19 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,25 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,66 %
Rendite lfd. Jahr	13,98 %
Rendite 2023	14,71 %
Rendite 2022	-21,53 %
Rendite 2021	38,47 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,19
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,80 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell →
geringerer Ertrag höherer Ertrag

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

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Avantor	5,08 %
Agilent Technologies	4,58 %
Veolia Environnement	4,30 %
Xylem Inc.	3,81 %
Core&Main	3,36 %
Veralto Corp.	3,17 %
Pentair	3,15 %
Ferguson Enterprises Inc	2,92 %
American Water Works	2,65 %
Ecolab	2,47 %
Summe Top-Positionen	35,49 %

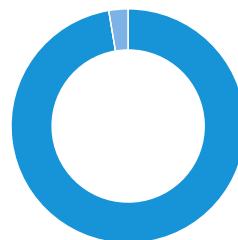
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



■ Aktien 97,34 %
■ Kasse 2,66 %

Regionen	
Amerika	65,90 %
Europa	26,60 %
Asien	7,50 %

Sektorengewichtung	
Maschinen & Apparate	25,20 %
Life Science: Instrumente&Dienste	18,40 %
gewerbliche Dienstleistungen	10,30 %
Baustoffe	9,40 %
Handelsgesellschaften	7,30 %
Wasserversorgung	5,50 %
Multiversorger	4,30 %
Chemie	4,20 %
Langlebige Haushaltswaren	3,90 %
Konstruktion u. Engineering	3,70 %
Software	3,20 %
Elektr. Ausrüstung, Instrumente, Zubehör	2,40 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.