

Robeco Sustainable Water D EUR

Stand: 31.12.2024



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	2,99 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.	11,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	0,06 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,15 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,78 %
Rendite lfd. Jahr	11,31 %
Rendite 2023	14,71 %
Rendite 2022	-21,53 %
Rendite 2021	38,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,13
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,77 %

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	5,11 %
Agilent Technologies	4,63 %
Veolia Environnement	4,02 %
Xylem Inc.	4,01 %
Core & Main Inc.	3,48 %
Tetra Tech	2,86 %
Veralto Corp.	2,82 %
Pentair	2,80 %
American Water Works	2,76 %
Ferguson Enterprises Inc	2,76 %
Summe Top-Positionen	35,25 %

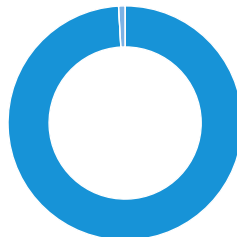
Anlageschwerpunkt

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 Reiningstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs- und Infrastrukturanbieter.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,10 %
 ■ Kasse 0,90 %

Regionen

Amerika	65,50 %
Europa	26,40 %
Asien	8,10 %

Sektorengewichtung

Maschinen	24,50 %
Biowissen. Hilfsmittel & Dienstleist.	19,10 %
Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe	12,00 %
Baumaterialien	8,00 %
Handels- und Vertriebsunternehmen	7,40 %
Wasserversorgung	5,40 %
Gebrauchsgüter	4,00 %
Multiversorger	4,00 %
Bau & Ingenieurwesen	3,80 %
Chemikalien	3,20 %

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.