

Robeco Sustainable Water F EUR

Der Robeco Sustainable Water 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 | 6,86% | 0,79% |
| 3 m | 7,70% | 7,18% |
| Seit 1. Jan. | 13,71% | 16,08% |
| 1 Jahr | 20,25% | 20,57% |
| 2 Jahre | 8,39% | 12,49% |
| 3 Jahre | 4,84% | 10,16% |
| 5 Jahre | 12,50% | 12,70% |
| 10 Jahre | 11,67% | 11,88% |
| Seit 07-2012 | 12,50% | 12,25% |

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 |
|-------------------|--------|
| 08-2023 - 07-2024 | 20,25% |
| 08-2022 - 07-2023 | -2,29% |
| 08-2021 - 07-2022 | -1,94% |
| 08-2020 - 07-2021 | 46,66% |
| 08-2019 - 07-2020 | 6,66% |

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Dienstgebühren

Index

MSCI World Index TRN

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★★★ |
| Anlagegattung | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | EUR 3.103.384.961 |
| Größe der Anteilsklasse | EUR 388.007.228 |
| Anteile im Umlauf | 943.481 |
| Datum 1. Kurs | 29-10-2020 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Laufende Gebühren | 0,96% |
| Täglich handelbar | Ja |
| Ausschüttung | Nein |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit | - |
| Verwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Nachhaltigkeitsprofil

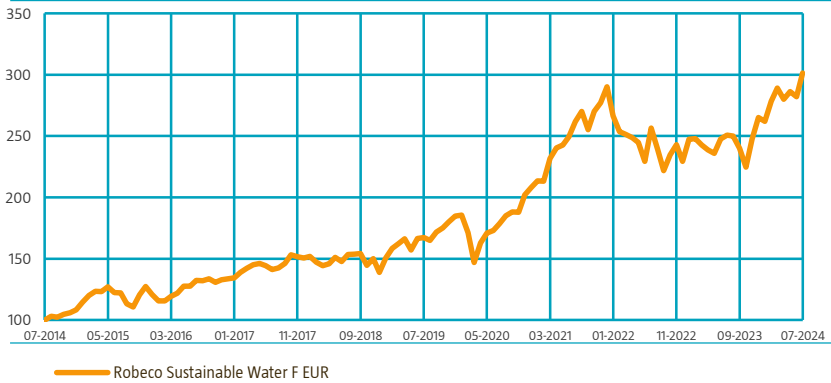
- Ausschlüsse+
- ESG-Integration
- Stimmabgabe
- Zieluniversum



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 31-07-2024) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 6,86%.

Die Performance des Fonds war sehr gut und übertraf mit fast +7 % in EUR den Index um 6 %. Die Outperformance beruhte auf den Ergebnissen der Unternehmen. Die Outperformance bei Qualität und Analytik (+11 %) beruhte auf Water Analytics (+12 %). Avantor (+25 %) stieg stark an, da sich die Bioprozesse verbesserten und Werkzeuge einem Boden näher kamen. Auch Sartorius Stedim (+21 %) profitierte. Waters Corp (+15 %) wies auf Anzeichen einer Verbesserung des Endmarktes hin. Der Cluster Bauwesen und Grundstoffe (+6 %) schnitt sehr gut ab, angeführt von Baustoffen. Fortune Brand und Masco schnitten nach besseren Ergebnissen sehr gut ab (+23 % bzw. 16 %). Aalberts fiel aufgrund der anhaltenden EU-Schwäche um -7 %. Investitionsgüter und Chemikalien stiegen um 5 %. Pentair legte um 14 % zu, da die Umstrukturierung zu einer Ausweitung der Margen führt. Belimo (+20 %) wird durch die starke Nachfrage nach Rechenzentren unterstützt. Valmont stieg nach Ergebnissen um +8 %. Der Cluster Versorger stieg um +6 %. American Water Works stieg um 9 % und American States Water um 13 % angesichts einer möglichen Zinssenkung. UK Water Utilities stieg um 6 %, obwohl die angekündigten Entscheidungsentwürfe gerade noch übereinstimmen. Waste Management legte um +2 % zu und übertraf damit die Benchmark, blieb aber hinter dem Fond zurück.

Marktentwicklungen

Der MSCI World Index legte in EUR um 0,8 % zu aufgrund der ausgeprägten Schwäche von Large-Cap-Tech, insbesondere der Magnificent 7. Es schien eine Rotation zu Small und Mid Cap-Aktien zu geben. Die schlechte Performance von KI/Tech im Juli war auf einige enttäuschende Ergebnisse angesichts hoher Erwartungen, der besprochenen Rotation und der Besorgnis über die geopolitische und KI-Kontrolle zurückzuführen. Auf US-Makroebene gab es Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarkts und gute CPI-Daten. Dies führte jedoch erneut dazu, dass der Markt weitere Zinssenkungen einpreiste. Andererseits ist das Verbrauchervertrauen auf einem niedrigen Niveau, da die Inflation und die politische Unsicherheit die wirtschaftlichen Aussichten belasten.

Prognose des Fondsmanagements

Wir konzentrieren uns auch auf Bereiche des Wasserektors, die vom strukturellen Wachstum profitieren und wo die Nachfrage weniger anfällig für Marktvolatilität oder Zinsschwankungen ist. Der Fonds bleibt in den Bereichen Analysegeräte, Baustoffe und Behandlungssysteme aufgrund der fundamentalen Wachstumschancen und der Bewertung überwiegend. Bei Baumaterialien konzentrieren wir uns vorzugsweise auf infrastrukturbezogene Unternehmen und ein selektives Engagement in Wohnimmobilien. Trotz eines kurzfristig dynamischen makroökonomischen Umfelds, das zu Unruhe im Verbrauchertrend führen kann, suchen wir nach Unternehmen mit strukturellem Wachstum in Richtung Infrastrukturausbau und Wassermanagement. Der Fonds hat neutrale Positionen in britischen Wasserversorgern und untergewichtete Positionen in US-Wasserversorgern. Der Fonds hält jedoch keine brasilianischen Wasserversorger.

10 größte Positionen

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

Kurs

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| 31-07-24 | EUR | 411,25 |
| Höchstkurs lfd. Jahr (31-07-24) | EUR | 411,25 |
| Tiefstkurs lfd. Jahr (17-01-24) | EUR | 348,82 |

Gebührenstruktur

| | |
|----------------------|-------|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% |
| Performancegebühr | Keine |
| Servicegebühr | 0,16% |

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft
UCITS V Ja
Anteilsklasse F EUR
Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, 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.

Wertpapierkennnummern

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU2146191569 |
| Bloomberg | ROSEFE LX |
| WKN | A2QD3N |
| Valoren | 55740701 |

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

| |
|-----------------------------|
| Avantor Inc |
| Agilent Technologies Inc |
| Veolia Environnement SA |
| Veralto Corp |
| Xylem Inc/NY |
| American Water Works Co Inc |
| Ferguson Enterprises Inc |
| Pentair PLC |
| Ecolab Inc |
| Tetra Tech Inc |
| Gesamt |

| Sektor | % |
|--|--------------|
| Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | 5,00 |
| Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | 4,28 |
| Multi-Versorger | 4,23 |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 3,90 |
| Maschinen | 3,76 |
| Wasserversorger | 3,08 |
| Handels- & Vertriebsunternehmen | 2,98 |
| Maschinen | 2,92 |
| Chemikalien | 2,48 |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,20 |
| Gesamt | 34,83 |

Top 10/20/30 Gewichtung

| | |
|--------|--------|
| TOP 10 | 34,83% |
| TOP 20 | 55,02% |
| TOP 30 | 71,21% |

Fondskennzahlen

| | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------------------------|---------|---------|
| Tracking-Error (ex-post, %) | 9,14 | 8,15 |
| Information-Ratio | -0,46 | 0,12 |
| Sharpe-Ratio | 0,23 | 0,72 |
| Alpha (%) | -4,33 | 0,80 |
| Beta | 1,13 | 1,04 |
| Standardabweichung | 18,20 | 17,86 |
| 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 | 17 | 30 |
| Hit-Ratio (%) | 47,2 | 50,0 |
| Monate Hausse | 22 | 38 |
| Monate Outperformance Hausse | 12 | 20 |
| Hit-Ratio Hausse (%) | 54,5 | 52,6 |
| Monate Baisse | 14 | 22 |
| Months Outperformance Bear | 5 | 10 |
| Hit-Ratio Baisse (%) | 35,7 | 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 - Robeco 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.

Multi-Asset

| Asset allocation | | |
|------------------|--|-------|
| Aktien | | 98,1% |
| Bares | | 1,9% |

Sektorgewichtung

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

| Sektorgewichtung | | Deviation index | |
|--|-------|-----------------|--------|
| Maschinen | 25,2% | | 23,2% |
| Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | 17,9% | | 16,8% |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 12,6% | | 12,0% |
| Baumaterialien | 9,4% | | 8,7% |
| Wasserversorger | 6,1% | | 6,0% |
| Handels- & Vertriebsunternehmen | 6,1% | | 5,3% |
| Multi-Versorger | 4,2% | | 3,5% |
| Chemikalien | 4,1% | | 2,3% |
| Bau- & Ingenieurwesen | 3,7% | | 3,4% |
| Gebrauchsgüter | 3,5% | | 3,0% |
| Software | 3,1% | | -4,9% |
| Electronic Equipment, Instruments & Components | 2,0% | | 1,3% |
| Sonstige | 2,1% | | -80,4% |

Regionengewichtung

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

| Regionengewichtung | | Deviation index | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| Amerika | 68,0% | | -6,7% |
| Europa | 25,9% | | 9,4% |
| Asien | 6,1% | | -2,5% |
| 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 | 64,2% | | -7,7% |
| Euro | 11,6% | | 3,3% |
| Pfund Sterling | 8,6% | | 4,8% |
| Schweizer Franken | 5,9% | | 3,4% |
| Japanese Yen | 5,4% | | -0,5% |
| Honkong-Dollar | 2,0% | | 1,6% |
| Schwedische Krone | 1,3% | | 0,5% |
| Australischer Dollar | 0,9% | | -0,9% |
| Danish Kroner | 0,0% | | -0,9% |
| Singapur-Dollar | 0,0% | | -0,3% |
| Kanadischer Dollar | 0,0% | | -3,0% |
| Sonstige | 0,0% | | -0,3% |

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-Analyse 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 ausgemerkt wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspraxis von Robeco Stimmrechte wahr.

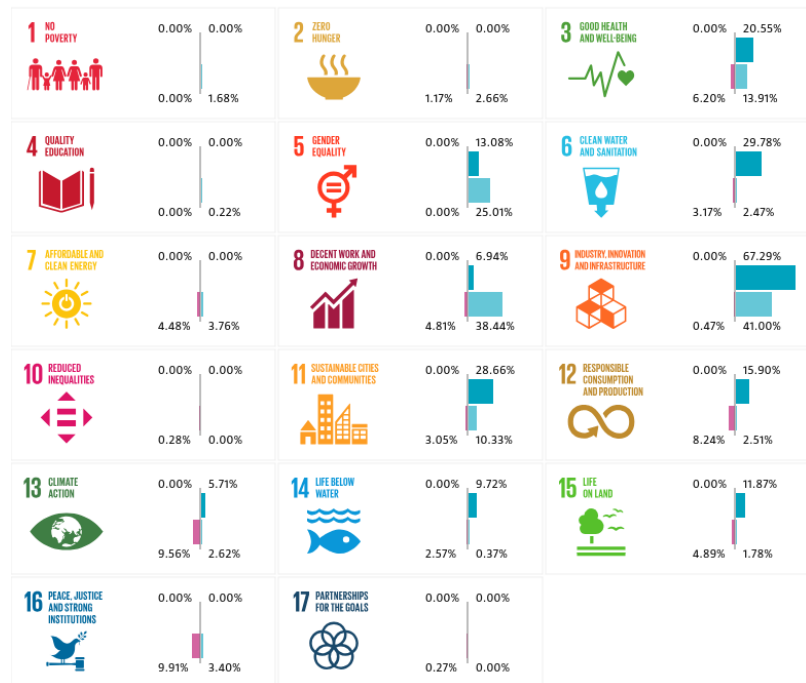
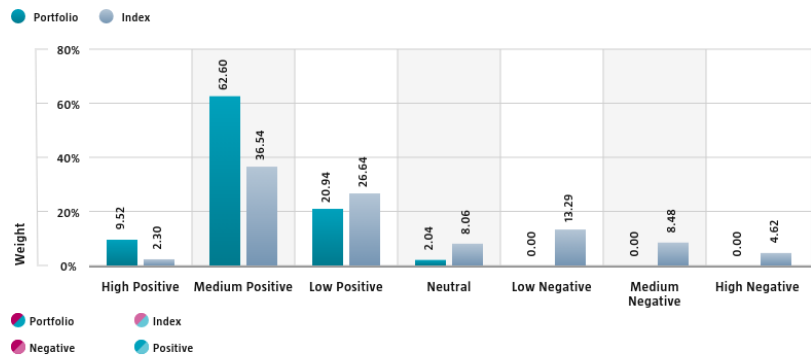
In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.

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.

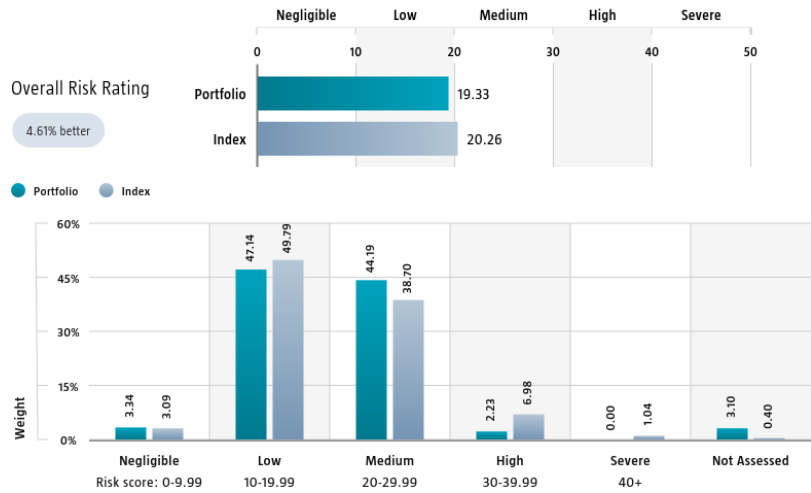


Source: Robeco. Data derived from internal processes.

Sustainalytics ESG Risk Rating

Der Tabelle ESG Risk Rating von Sustainalytics ist das ESG-Risikoring des Portfolios zu entnehmen. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikoring 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.

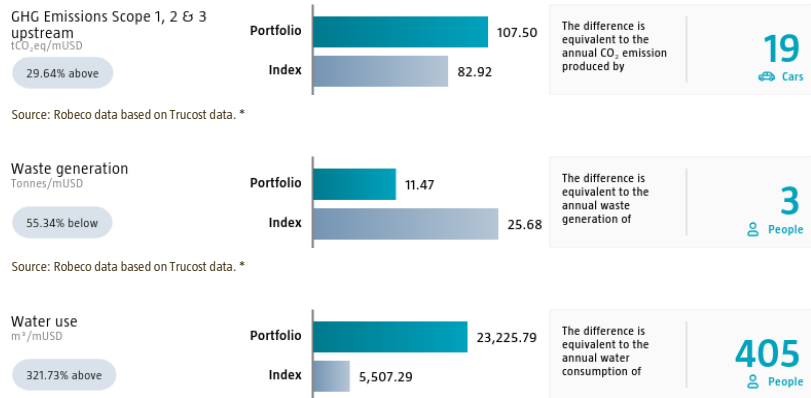
Die Zahlen enthalten nur Positionen in Unternehmen.



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: S&P Trucost Limited © Trucost 2024. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, nor 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

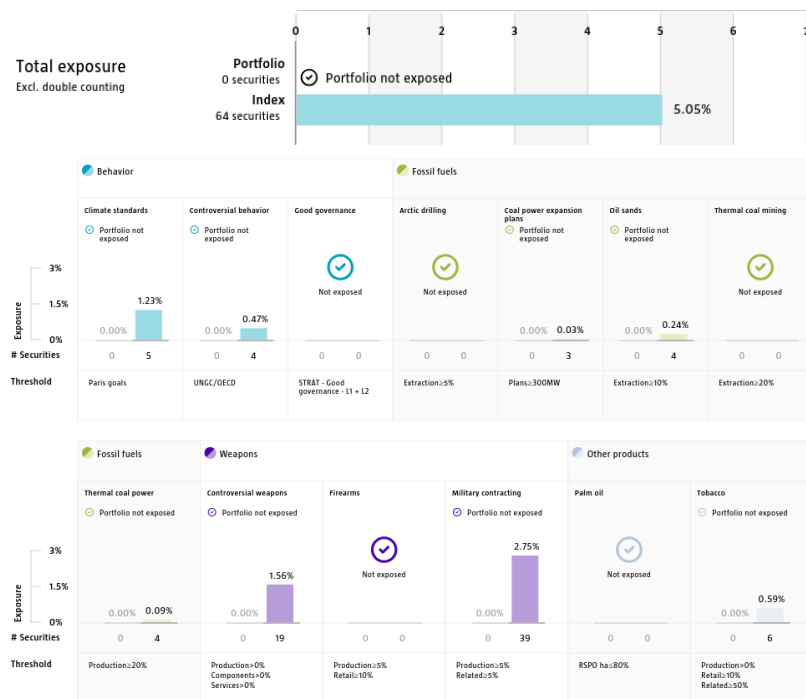
Robeco unterscheidet zwischen drei Arten von Engagement. Value-Engagement legt den Schwerpunkt auf langfristige Themen mit finanzieller Wesentlichkeit und/oder Einfluss auf ungünstige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsthemen. Diese Themen lassen sich in auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung oder Stimmverhalten 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) | 26.19% | 12 | 46 |
| Environmental | 11.08% | 6 | 14 |
| Social | 2.15% | 1 | 1 |
| Governance | 5.18% | 3 | 22 |
| Sustainable Development Goals | 1.22% | 1 | 3 |
| Voting Related | 15.89% | 5 | 6 |
| 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 Portfoliositionen 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, RSPD (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available [Exclusion Policy](#)

Anlagepolitik

Der Robeco Sustainable Water 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 Ausschüsse und die Ausübung von Stimmrechten gehören.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds 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 Teilfonds übereinstimmt.

CV Fondsmanager

Dieter Küffer ist Portfoliomanager der Robeco Sustainable Water-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-Thavornasuk ist Co-Portfoliomanagerin der Strategie Robeco Sustainable Water und Mitglied des Thematic-Investing-Teams. 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 20 Jahren in der Finanzbranche, mit vorheriger Arbeitserfahrung im Investmentbanking und in der Beratung. Ihre Laufbahn begann 2003 bei PWC in Bangkok als Wirtschaftsprüferin. Sie hat einen einen Bachelor of Science in Finanzwesen und Buchhaltung der Chulalongkorn University in Thailand und einen MBA der Bayes Business School im Vereinigten Königreich. 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 Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abbonnementssteuer ('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 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.