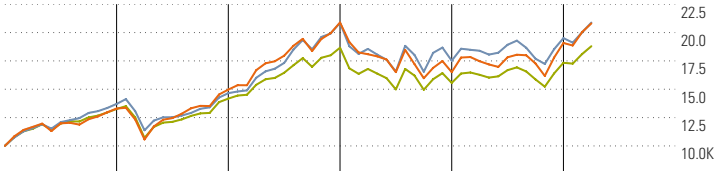
RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	S&P Global Water TR	MSCI World NR EUR	★★★★	Sector Equity Water
	Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more economical water use, more and better wastewater treatment and improved water infrastructure and quality. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
32.98	12.57	39.51	-20.94	15.57	9.06	Fonds
-4.03	5.59	-2.82	-4.92	4.19	2.03	+/- Index
0.62	6.22	7.55	-3.92	3.63	0.59	+/- Categorie
53	9	15	84	27	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.29	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.96	Std Deviatie	17.95
R-kwadraat	92.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.04	10-jr Risico	Bov gem

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

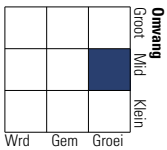
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	-3.57	-0.76
6 Maanden	25.09	1.68	1.74
1 jaar	18.78	0.46	0.53
3 jr gean.	4.79	-3.46	2.40
5 jr gean.	11.02	-1.08	2.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.06	-	-	-
2023	5.82	2.00	-3.08	10.48
2022	-13.38	-8.74	-3.26	3.38
2021	11.46	7.64	2.29	13.69
2020	-20.52	17.87	8.63	10.61

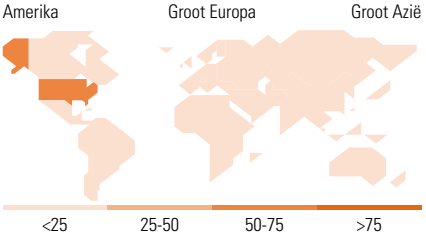
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.27	0.00	97.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.75	5.03	2.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	1.81
Groot	18.23
Midden	68.31
Klein	10.50
Micro	1.15
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14736



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agilent Technologies Inc		4.59
Avantor Inc		4.20
Xylem Inc		4.16
Veralto Corp		4.08
Veolia Environnement SA		4.05
Ferguson PLC		3.42
Pentair PLC		3.14
Ecolab Inc		2.51
A.O. Smith Corp		2.44
American Water Works Co Inc		2.25
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**12.36**
Basismaterialen	9.36
Cyclische consumentenproducten	2.99
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**71.02**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	67.14
Technologie	3.87
Defensief	**16.63**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.38
Nutsbedrijven	4.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**69.52**
Verenigde Staten	69.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**24.78**
Verenigd Koninkrijk	7.13
West Europa – Euro	9.53
West Europa – Niet Euro	8.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**5.70**
Japan	2.44
Australazië	1.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dieter Küffer	ISIN	LU2146191569		
Aanvangsdatum	29 okt 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 380.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 384.96				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 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.