

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

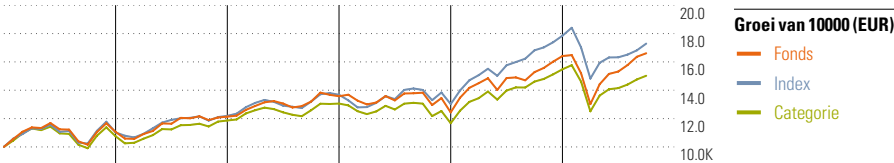
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds ("fonds") is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd die technologie, producten of diensten met betrekking tot de gehele waterwaardeketen aanbieden. Het fonds belegt wereldwijd ten minste 2/3 van zijn vermogen in aandelen van ondernemingen die betrokken zijn bij de waterwaardeketen. Het fonds richt zich daarbij met name op thema's als waterdistributie en -beheer, waterzuivering, vraagefficiëntie, alsook water en...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.14	Std Deviatie	16.59
R-kwadraat	92.69	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.47	10-jr Risico	-

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



	2015	2016	2017	2018	2019	09/20	Rendement
	10.57	9.75	11.89	-8.41	31.98	1.21	Fonds
	0.34	-0.84	-0.31	-3.65	-5.02	-	+/- Index
	2.77	-0.70	1.57	2.28	-0.37	-	+/- Categorie
	46	57	32	22	63	9	Percentiel Score

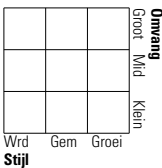
Rendementen (29 okt 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-5.75	-3.61
6 Maanden	12.29	-10.90	-10.19
1 jaar	6.02	-9.17	-9.53
3 jr gean.	5.95	-1.83	3.06
5 jr gean.	8.33	-3.68	-0.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-20.66	17.66	8.42	-
2019	16.57	2.50	2.83	7.42
2018	-4.25	2.16	4.10	-10.06
2017	6.22	1.32	1.08	2.85
2016	-1.34	6.68	4.49	-0.21

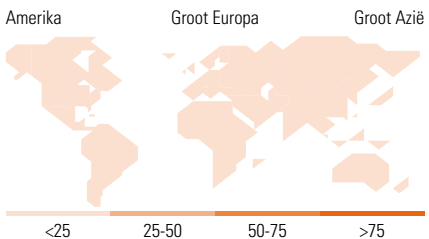
Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Sectorverdeling % Aand

Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	GAM (Luxembourg) SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 58 426 6000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.funds.gam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0133061175		
Aanvangsdatum					
Koers (29 okt 2020)	EUR 367.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 633.77				