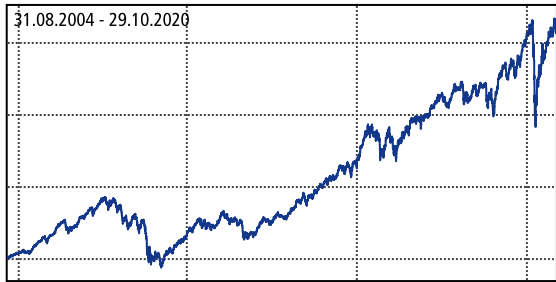


Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.09.2020
ISIN / WKN	LU0199356394 / A0B8QU	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	415,78 EUR (29.10.2020)	
Fondsvolumen	CHF 1.731 Mio.	
Fondsauflösung	Verschmelzung zum 30.10.2020 Der Fonds wurde mit dem RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR (ISIN LU2146192377) verschmolzen.	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Sektor	Aktienfonds Industrie Welt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
ETF / Aktiver ETF	nein / nein	
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 6	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Auflegungsdatum	31.08.2004	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.07.-30.06.	
Fondsmanager	Herr Dieter Kueffer	
Anlageberater	RobecoSAM AG	
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur	
Erstausgabepreis	EUR 100,00	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI World Index	
Risikoklasse KID	Summary Risk Indicator (SRI) geringes Risiko pot. geringerer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 hohes Risiko pot. höherer Ertrag	
Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, 1661 Luxemburg, +41 (0)58 / 426 60-60, https://www.gam.com/en/global/	

Performance		
31.08.2004 - 29.10.2020 		
2005201020152020		

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	0,13	0,26
3 Monate	3,50	4,48
6 Monate	12,73	18,46
Lfd. Jahr	1,40	5,62
1 Jahr	6,85	16,40
3 Jahre	21,78 (6,79 p.a.)	49,29 (14,29 p.a.)
5 Jahre	55,20 (9,19 p.a.)	39,93 (6,95 p.a.)
10 Jahre	185,19 (11,05 p.a.)	175,23 (10,65 p.a.)
15 Jahre	241,56 (8,53 p.a.)	494,91 (12,62 p.a.)
Seit Auflage	315,78 (9,21 p.a.)	267,79 (8,39 p.a.)

Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers haben. Der Fonds fokussiert dabei auf Themen wie Wasserverteilung und -management, Wasserreinigung, Nachfrageeffizienz sowie Wasser und Nahrung.

Kosten und Entgelte	
Verwaltungsentgelt	0,80 %
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,14 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,06 %
	Stand 30.06.2019
Laufende Kosten (EMT)	1,07 %
Gesamtkostenquote und Laufende Kosten sind zusammenfassende Kennzahlen und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.	

Kennzahlen & Ratings

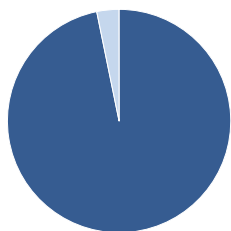
Kennzahlen						Stand: 03.11.2020					
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre						
Beta	0,99	k.A.	0,94	0,94	0,95						
Sharpe-Ratio	0,46	k.A.	0,56	0,80	0,91						
Treynor-Ratio	10,11	k.A.	9,79	12,36	k.A.						
Information-Ratio	-0,0019	k.A.	0,0043	-0,0022	k.A.						
Tracking Error in %	3,62	k.A.	3,58	3,61	k.A.						
Volatilität in %	k.A.	21,97	16,60	14,41	12,47						
Volatilität im Sektor in %	k.A.	23,28	18,41	15,16	k.A.						
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					41,01 %						
Maximaler Wertverlust					53,02 %						
Längste Erholungsphase					2.131 Tage						

Fonds-Ratings										
Morningstar Rating	nicht bewertet									
Morningstar Sustainability Rating	nicht bewertet									
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 30.09.2020)									
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag hohes Risiko <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5						
S&P Rating	nicht bewertet									
Moody's	nicht bewertet									
TELOS Quant Rating	nicht bewertet									
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet									

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

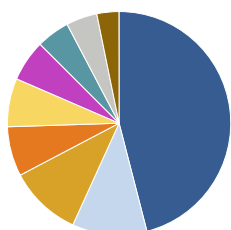
Stand: 30.09.2020



Anlageklassen	Anteil
Aktien	96,80 %
Geldmarkt/Kasse	3,20 %

Regionale Gewichtung

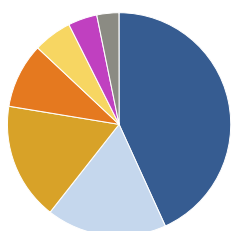
Stand: 30.09.2020



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	46,00 %	Japan	4,80 %
Großbritannien	10,80 %	Niederlande	4,50 %
Welt	10,50 %	Sonstige	3,20 %
China	7,20 %		
Schweiz	7,00 %		
Frankreich	6,00 %		

Branchengewichtung

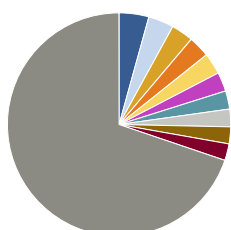
Stand: 30.09.2020



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	43,20 %	Sonstige	3,20 %
Versorger	17,40 %		
Gesundheit / Healthcare	17,00 %		
Grundstoffe	9,40 %		
Konsumgüter zyklisch	5,60 %		
Informationstechnologie	4,20 %		

Top-10 Positionen

Stand: 30.09.2020



Holding	Anteil	Holding	Anteil
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,31 %	Pentair PLC	2,64 %
Suez	3,68 %	Trimble Navigation Ltd	2,54 %
Guangdong Investment Ltd	3,19 %	Haier Electronics Group Co	2,46 %
Thermo Fisher Scientific Inc	3,11 %	REXNORD CORP	2,42 %
Danaher Corp	3,08 %	Sonstige	69,79 %
PerkinElmer Inc	2,78 %		