

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Stand: 06.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU0203975437

Fondsgesellschaft: Robeco Institutional

Asset Management

B.V.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

Auflagedatum: 13. Dezember 2004

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 5,38 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,46 % Transaktionskosten: 0,48 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich dabei mit mindestens zwei Dritteln weltweit auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse). Der Fonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,78 %	29,61 %	1,75 %	10,09 %	14,39 %	13,66 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,82 %	11,71 %	16,08 %	8,33 %	8,22 %
Rendite kumuliert	13,66 %	12,82 %	39,43 %	110,88 %	122,69 %	421,93 %
Volatilität	12,02 %	11,72 %	10,69 %	12,78 %	15,52 %	16,57 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

•	
Finanzwesen	26,78 %
Industrie	20,36 %
Gesundheitswesen	12,16 %
Verbrauchsgüter	8,84 %
Informationstechnologie	6,74 %

Die größten Positionen in %

CRH	2,84 %
Tesco	1,58 %
Banco Bilbao	1,55 %
Goldman Sachs Group Inc.	1,54 %
Rexel	1,53 %
AstraZeneca, PLC	1,53 %
Nordea Bank	1,52 %
Ing Groep N.V.	1,48 %
JPMorgan Chase & Co.	1,47 %
Natwest	1,44 %