Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Stand: 29.07.2025

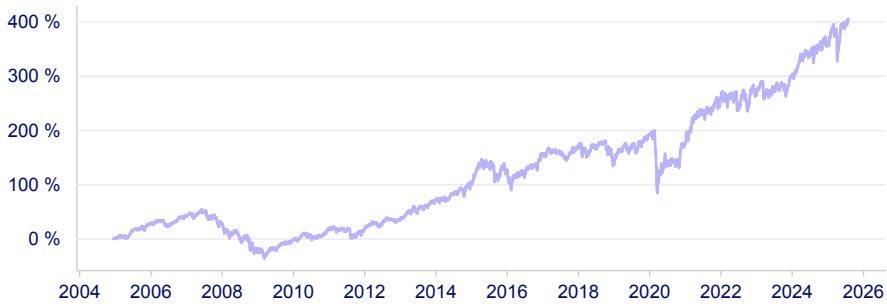
Stammdaten

ISIN:	LU0203975437
Fondsgesellschaft:	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	13. Dezember 2004
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,80 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	10,29 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,55 %	11,53 %	16,04 %	7,91 %	8,18 %
Rendite kumuliert	10,29 %	12,55 %	38,79 %	110,48 %	114,30 %	406,49 %
Volatilität	13,21 %	12,48 %	11,39 %	13,19 %	15,94 %	16,65 %

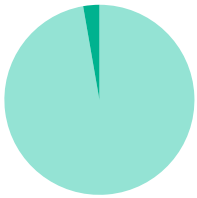
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	26,82 %
Industrie	19,96 %
Gesundheitswesen	10,70 %
Verbrauchsgüter	10,09 %
Informationstechnologie	8,86 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,26 %
- Kasse 2,74 %

Die größten Positionen in %

CRH	2,21 %
Tesco	1,71 %
Natwest	1,50 %
Rexel	1,45 %
Compagnie de Saint-Gobain	1,44 %
Goldman Sachs Group Inc.	1,43 %
AstraZeneca, PLC	1,42 %
SPIE SA	1,42 %
Sandoz Group AG	1,40 %
Nordea Bank	1,38 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg