

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Stand: 13.09.2024

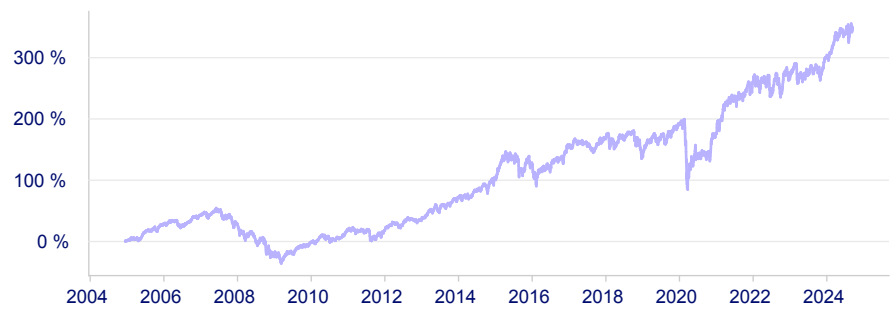
Stammdaten

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:	4,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,46 %
Transaktionskosten:	0,60 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,75 %	-4,78 %	29,61 %	1,75 %	10,09 %	12,20 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,77 %	10,05 %	10,07 %	8,85 %	7,91 %
Rendite kumuliert	12,20 %	17,82 %	33,31 %	61,63 %	133,71 %	350,42 %
Volatilität	9,29 %	9,29 %	12,68 %	17,89 %	16,13 %	16,82 %

Nachhaltigkeit

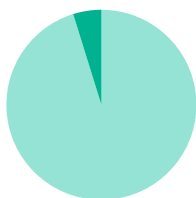


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	27,70 %
Industrie	18,80 %
Gesundheitswesen	12,50 %
Basiskonsumgüter	11,50 %
IT	7,90 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,20 %
■ Kasse 4,80 %

Die größten Positionen in %

JP Morgan Chase & Co.	2,18 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,11 %
Ing Groep NV	1,95 %
Tesco	1,85 %
Siemens AG	1,85 %
Commerzbank AG	1,83 %
Deutsche Telekom	1,81 %
Everest Group Ltd	1,62 %
Amgen	1,60 %
Goldman Sachs Group Inc.	1,60 %