

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Stand: 17.01.2025

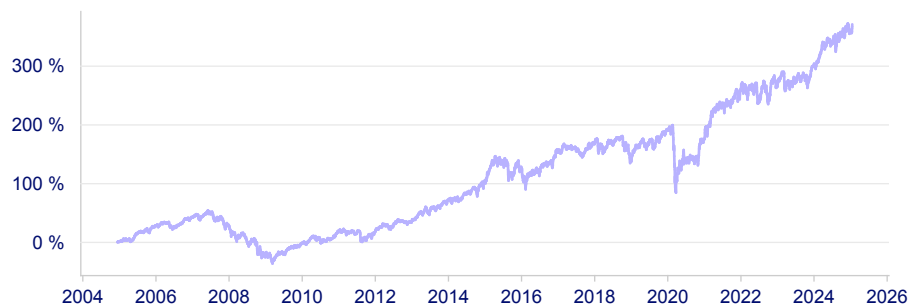
Stammdaten

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:	4,95 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,46 %
Transaktionskosten:	0,60 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

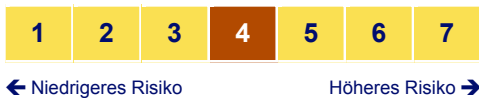
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich dabei mit mindestens zwei Dritteln weltweit auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,78 %	29,61 %	1,75 %	10,09 %	14,39 %	2,62 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,18 %	8,16 %	9,65 %	8,41 %	8,01 %
Rendite kumuliert	2,62 %	19,24 %	26,56 %	58,62 %	124,39 %	371,27 %
Volatilität	9,28 %	9,47 %	12,17 %	17,90 %	15,98 %	16,73 %

Nachhaltigkeit

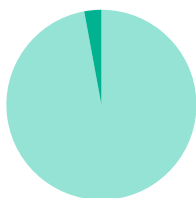


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	30,80 %
Industrie	18,10 %
Verbrauchsgüter	11,80 %
Gesundheitswesen	10,70 %
Gebrauchsgüter	6,50 %

Portfolio-Struktur



Aktien	97,10 %
Kasse	2,90 %

Die größten Positionen in %

CRH	2,23 %
Deutsche Telekom	2,23 %
Tesco	2,04 %
Siemens AG	1,95 %
Goldman Sachs Group Inc.	1,89 %
Netwealth Group Ltd	1,82 %
Sony Corp.	1,75 %
Fidelity National Information	1,73 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	1,72 %
JPMorgan Chase & Co.	1,71 %