

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Stand: 22.06.2026

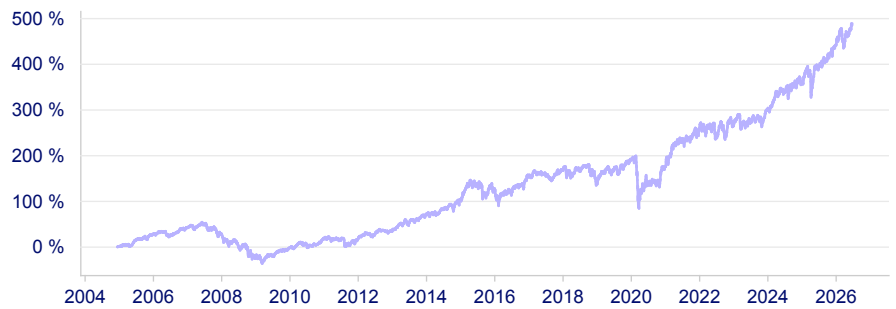
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0203975437 |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 13. Dezember 2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 7,71 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,46 % |
| Transaktionskosten: | 0,44 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 29,61 % | 1,75 % | 10,09 % | 14,39 % | 17,89 % | 8,84 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 20,78 % | 16,49 % | 12,00 % | 10,21 % | 8,58 % |
| Rendite kumuliert | 8,84 % | 20,78 % | 58,15 % | 76,32 % | 164,39 % | 489,25 % |
| Volatilität | 10,79 % | 9,69 % | 10,27 % | 12,11 % | 15,08 % | 16,42 % |

Nachhaltigkeit

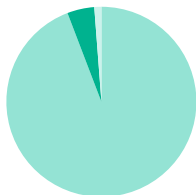


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------|---------|
| Finanzwesen | 27,03 % |
| Industrie | 17,56 % |
| Gesundheitswesen | 12,72 % |
| Energie | 10,19 % |
| Verbrauchsgüter | 7,75 % |

Portfolio-Struktur



| |
|------------------------|
| Aktien 94,19 % |
| Kasse 4,61 % |
| Weitere Anteile 1,20 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---------------------|--------|
| Rexel | 1,59 % |
| CRH | 1,58 % |
| Vallourec | 1,51 % |
| Natwest | 1,47 % |
| Renesas Electronics | 1,46 % |
| Banco Bilbao | 1,44 % |
| Nordea Bank | 1,38 % |
| SPIE SA | 1,37 % |
| Ing Groep N.V. | 1,35 % |
| AIB Group | 1,32 % |