Robeco BP Global Premium Equities E USD / LU1058974137 / A3CXHS / Robeco Inst. AM

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
210,95 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,22%
2023	+13,94%
2022	-4,51%
2021	+13,12%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 10,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 5,10 Mrd.
Auflagedatum	24.04.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joshua Jones & Christopher Hart
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 1,46%
Transaktionskosten	0,48%

Ausschüttungen	
16.04.2025	2.22 USD
17.04.2024	2.05 USD
19.04.2023	1.28 USD
20.04.2022	0.93 USD
21.04.2021	0.55 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,28%	+15,87%	+21,47%	+17,53%	+35,11%	+55,47%	-	+60,29%
Performance p.a.	-	-	-	+17,53%	+16,21%	+15,85%	-	+10,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,28%	+15,87%	+21,47%	+17,53%	+16,21%	+15,85%	-	+10,92%
Sharpe Ratio	-0,59	2,16	2,60	1,18	1,19	1,05	-	0,62
Volatilität	9,04%	15,10%	14,52%	13,13%	11,97%	13,16%	-	14,28%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-4,12%	-4,29%	-4,31%	-8,34%	-10,27%	-10,27%
Bester Monat	-	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+9,01%	+12,07%	+12,07%	+12,07%
Maximaler Verlust	-2,37%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-13,88%	-	-22,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 14:08

Robeco BP Global Premium Equities E USD / LU1058974137 / A3CXHS / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in den Anlageprozess. Der Fonds integriert außerdem ESG-Kriterien, wendet die Ausschlusspolitik von Robeco an (die auf Ausschlusskriterien für Produkte einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe basiert), nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Darüber hinaus verfolgt der Fonds das Ziel, eine bessere CO2- Bilanz zu haben als die Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

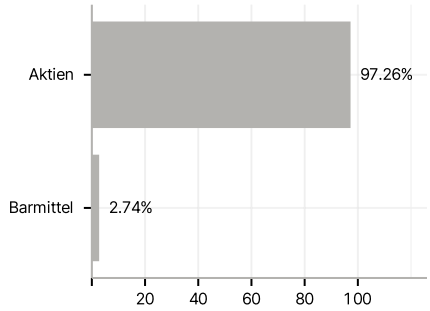
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP Global Premium Equities E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP Global Premium Equities E USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

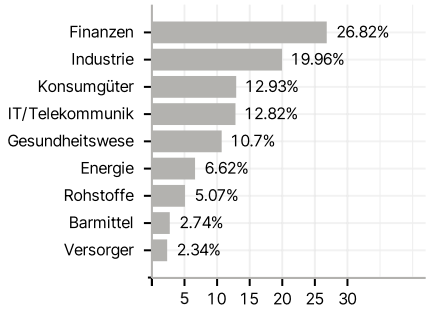
Robeco BP Global Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert flexibel in allen Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen.

Veranlagungsstruktur

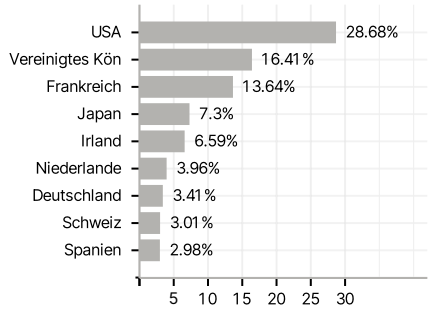
Anlagearten



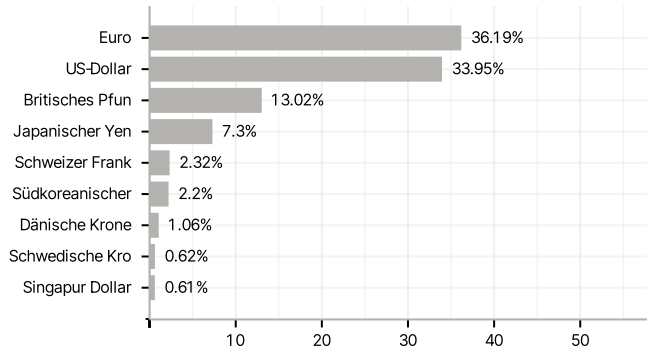
Branchen



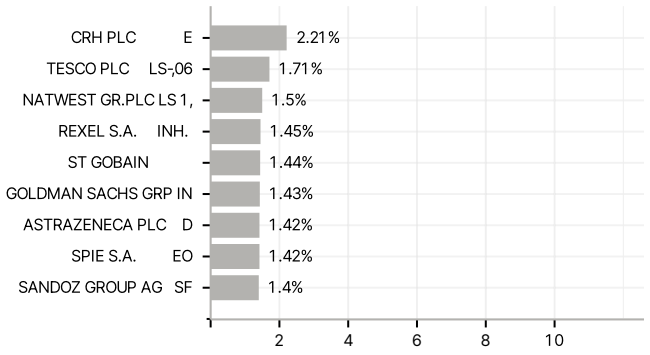
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 14:08