

Robeco BP US Premium Equities YH GBP / LU3286655223 / A427CK / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,80 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,73%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2026) USD 6,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	17.02.2026	Robeco Inst. AM					
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com					
Fondsmanager	Duilio R. Ramallo						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,53%	+15,80%	-	-	-	-	-	+15,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+34,39%
Sharpe Ratio	6,12	-	-	-	-	-	-	2,76
Volatilität	10,79%	-	-	-	-	-	-	12,42%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-	-	-	-5,31%
Bester Monat	-	+7,91%	+7,91%	+7,91%	-	-	-	+7,91%
Maximaler Verlust	-1,10%	-	-	-	-	-	-	-8,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Robeco BP US Premium Equities YH GBP / LU3286655223 / A427CK / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Fondsspezifische Informationen

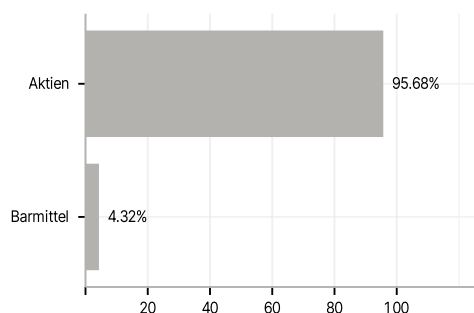
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Premium Equities YH GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Premium Equities YH GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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

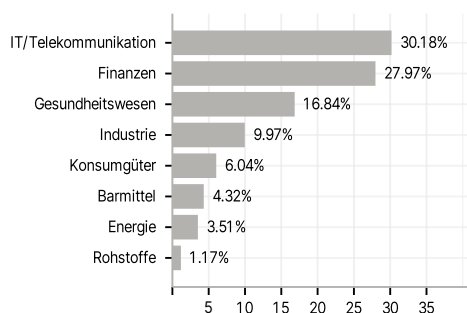
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

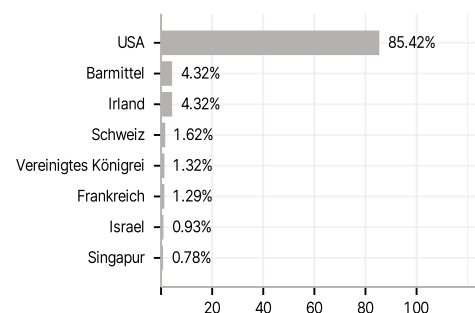
Anlagearten



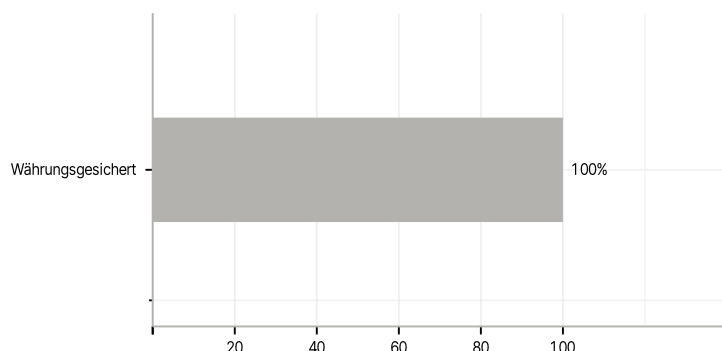
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

