# Robeco BP US Premium Equities IH EUR / LU0320897043 / A0M1D2 / Robeco Inst. AM

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **512,58 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +14,18% |
| 2024 | +7,27% |
| 2023 | +9,31% |
| 2022 | -6,29% |
| 2021 | +23,34% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.09.2026) USD 677,27 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 6,81 Mrd. |
| Auflagedatum | 27.09.2007 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Duilio R. Ramallo |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,93% | +15,47% | +19,04% | +23,86% | +34,15% | +59,48% | +50,57% | +329,51% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,86% | +15,82% | +16,85% | +8,53% | +7,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +23,25% | +15,54% | +16,64% | +8,42% | +7,89% |
| Sharpe Ratio | 5,11 | 2,87 | 1,69 | 1,78 | 0,93 | 1,08 | 0,39 | 0,26 |
| Volatilität | 11,15% | 10,53% | 11,92% | 11,88% | 14,10% | 13,07% | 14,91% | 19,72% |
| Schlechtester Monat | - | -3,69% | -5,51% | -5,51% | -5,77% | -5,84% | -8,66% | -17,48% |
| Bester Monat | - | +3,45% | +7,70% | +7,70% | +7,70% | +7,70% | +12,65% | +15,24% |
| Maximaler Verlust | -1,10% | -5,09% | -9,68% | -9,68% | -15,04% | -15,04% | -19,72% | -49,75% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 06.11.2026 03:23

# Robeco BP US Premium Equities IH EUR / LU0320897043 / A0M1D2 / 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

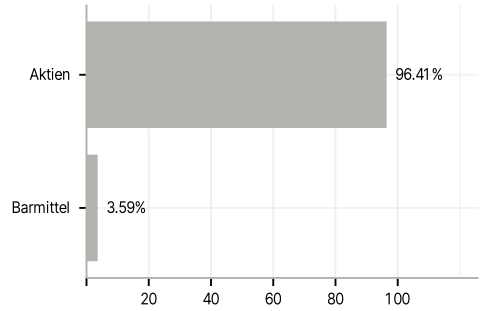
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Premium Equities IH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Premium Equities IH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender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

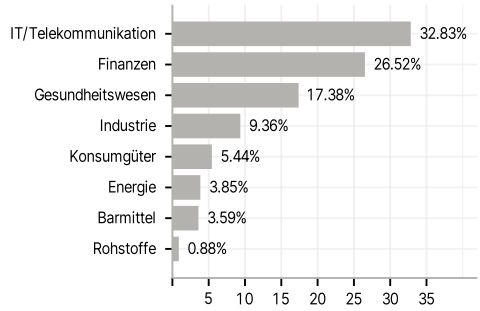
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut,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

## Veranlagungsstruktur

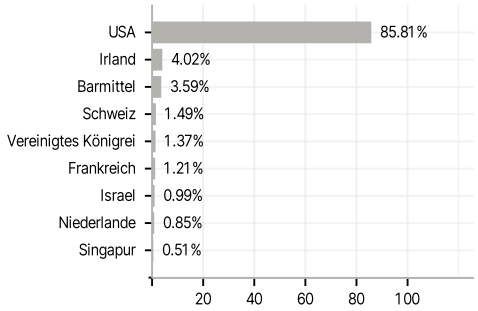
### Anlagearten



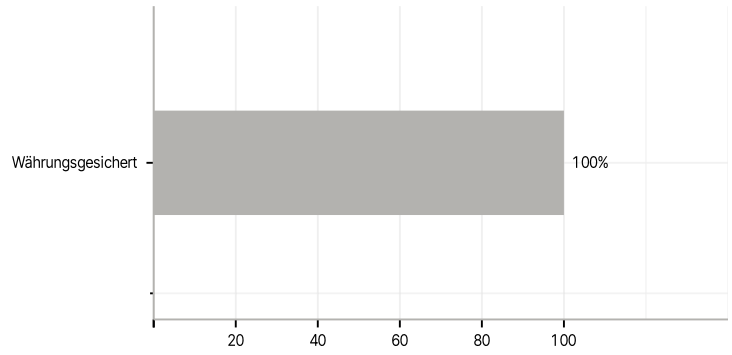

### Branchen



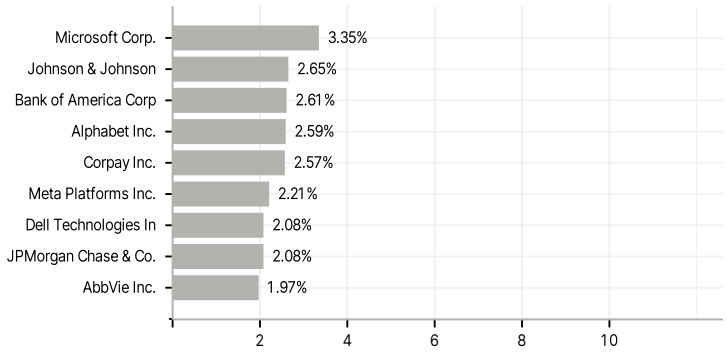

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 06.11.2026 03:23