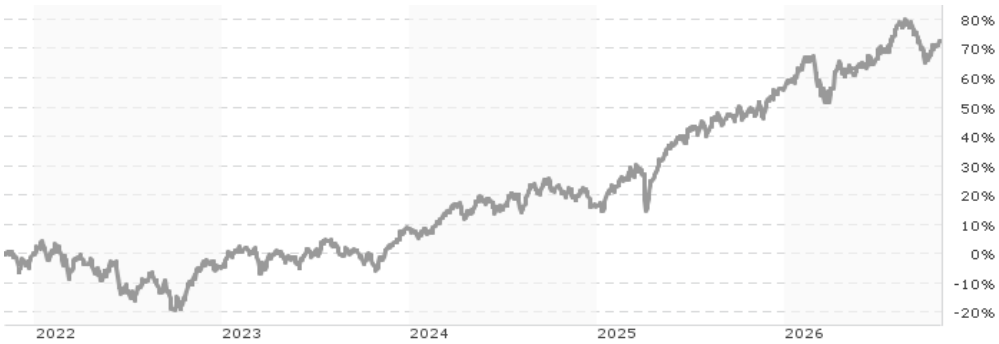
Robeco BP Global Premium Equities E USD / LU1058974137 / A3CXHS / Robeco Inst. AM

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
253,61 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+33,71%
2024	+7,22%
2023	+13,94%
2022	-4,51%
2021	+13,12%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) EUR 16,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 9,31 Mrd.
Auflagedatum	24.04.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joshua Jones & Christopher Hart
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,46%
Transaktionskosten	0,44%

Ausschüttungen

15.04.2026	2.87 USD
16.04.2025	2.22 USD
17.04.2024	2.05 USD
19.04.2023	1.28 USD
20.04.2022	0.93 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+2,83%	+5,89%	+10,52%	+16,10%	+42,77%	+81,55%	+73,46%	+95,01%
Performance p.a.	-	-	-	+16,10%	+19,48%	+21,97%	+11,65%	+12,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,57%	+16,60%	+20,02%	+10,56%	+11,24%
Sharpe Ratio	3,49	0,94	0,86	1,17	1,39	1,66	0,66	0,70
Volatilität	10,81%	10,04%	11,81%	11,46%	12,11%	11,62%	13,68%	13,66%
Schlechtester Monat	-	-6,01%	-7,60%	-7,60%	-7,60%	-7,60%	-10,27%	-10,27%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+9,01%	+12,07%	+12,07%
Maximaler Verlust	-1,39%	-8,01%	-9,49%	-9,49%	-12,01%	-12,01%	-22,82%	-22,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.11.2026 15:50

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

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch einen Benchmark-Index in seinen Marketingmaterialien zu Vergleichszwecken. Die ausgewählten Aktien werden teilweise Bestandteile der Benchmark sein, es können jedoch auch Aktien jenseits der Benchmark ausgewählt werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, wenn sich dem fundamentalen Research zufolge Chancen ergeben. Die Anlagestrategie soll die Benchmark langfristig übertreffen. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.

Fondsspezifische Informationen

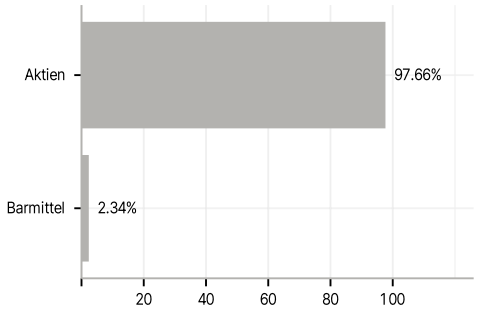
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP Global Premium Equities E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP Global Premium Equities E USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

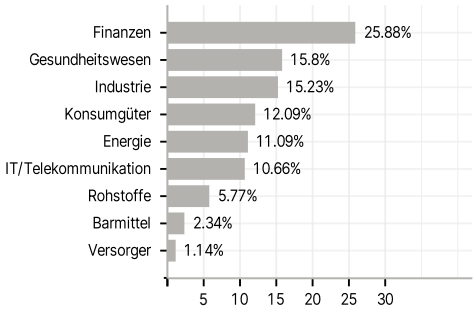
Der Robeco BP Global Premium Equities ist ein aktiv verwalteter, uneingeschränkter globaler Fonds für sämtliche Cap-Values. Die Auswahl dieser Value-Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds konzentriert sich auf attraktiv bewertete Unternehmen mit überzeugenden Fundamentaldaten und einer sich steigernden Geschäftsdynamik, unabhängig von Marktkapitalisierung, Region oder Sektor. 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.

Veranlagungsstruktur

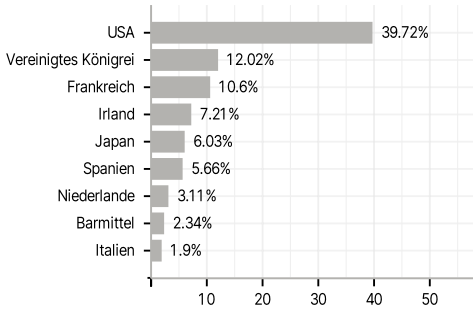
Anlagearten



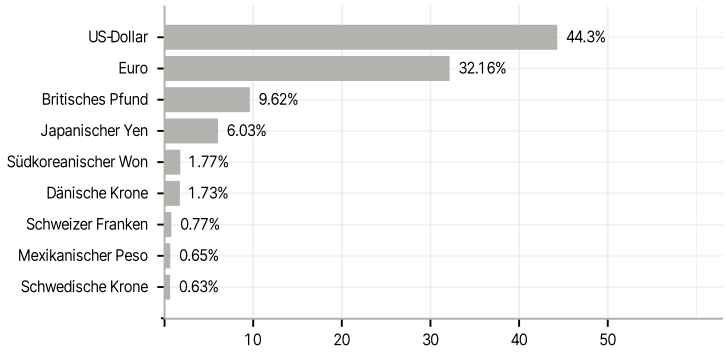
Branchen



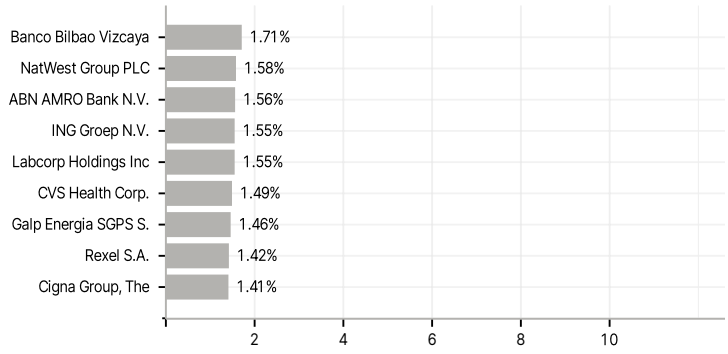
Länder



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 02.11.2026 15:50