

# Robeco BP Global Premium Equities D EUR

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

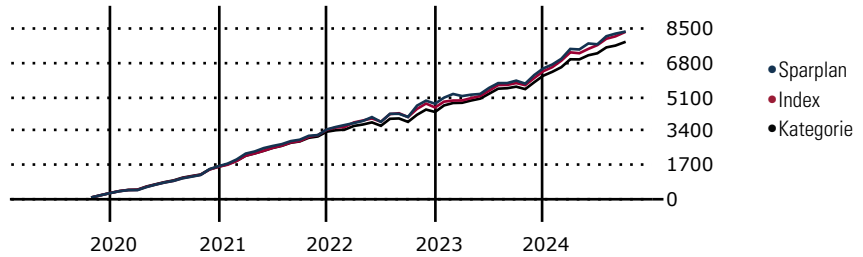
Aktien weltweit Standardwerte

Value

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.47	-3.16	1.64
3 Jahre	12.22	-0.60	1.82
5 Jahre	13.11	0.12	2.60
10 Jahre	9.47	-0.55	1.48

**KID SRI**

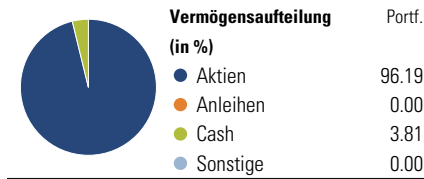
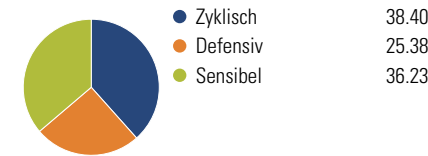
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (27 Mai 2024)

**Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.46	-1.22	8.40
5 Jahre	62.59	0.93	9.86
10 Jahre	137.99	-2.75	29.94
Seit Auflage	355.37	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.07	Std. Abweichung	13.49
R <sup>2</sup>	91.85	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.07	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.97	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Tesco PLC	Handel	1.98
Siemens AG	Industrie	1.95
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1.93
CRH PLC	Industrie	1.89
ING Groep NV	Bank	1.85
Rexel SA	Industrie	1.65
Sony Group Corp	Elektronik	1.61
Fidelity National Information...	Finanz	1.59
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	1.58
Asahi Group Holdings Ltd	Industrie	1.56
Positionen Aktien Gesamt		119
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.60

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38.40</b>
Rohstoffe	5.60
Konsumgüter zyklisch	6.19
Finanzdienstleistungen	26.60
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>36.23</b>
Telekommunikation	4.11
Energie	3.24
Industriewerte	17.65
Technologie	11.22
<b>Defensiv</b>	<b>25.38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10.21
Gesundheitswesen	12.12
Versorger	3.05

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32.91</b>
USA	32.41
Kanada	0.50
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>55.82</b>
Vereinigtes Königreich	18.28
Eurozone	32.51
Europa - ex Euro	5.03
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>11.27</b>
Japan	7.35
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.92
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.46
Internet	www.robeco.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.60
Fondsmanager	Christopher Hart	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mai 2024
Auflagedatum	13 Dez 2004	ISIN	LU0203975437	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	455.37 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	4759.78 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F88		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.