

Robeco BP Global Premium Equities I 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™

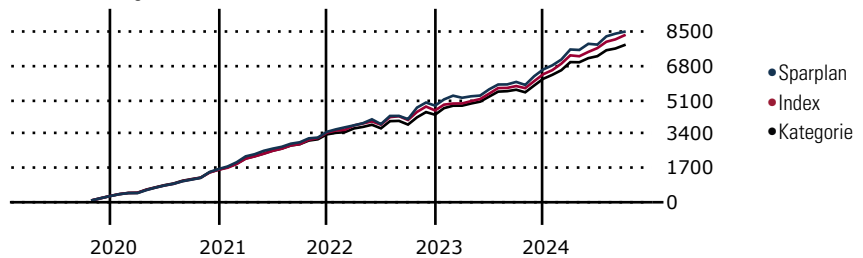
Aktien weltweit Standardwerte

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	18.24	-2.39	2.24
3 Jahre	12.94	0.12	2.63
5 Jahre	13.84	0.86	3.30
10 Jahre	10.16	0.14	2.09

KID SRI

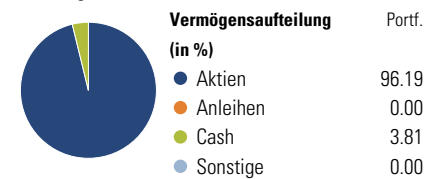
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (27 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.12	1.44	11.06
5 Jahre	67.95	6.30	15.22
10 Jahre	153.96	13.22	45.91
Seit Auflage	181.44	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.07	Std. Abweichung	13.50
R ²	91.85	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.08	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.98	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
Zyklisch	38.40
Rohstoffe	5.60
Konsumgüter zyklisch	6.19
Finanzdienstleistungen	26.60
Immobilien	-
Sensibel	36.23
Telekommunikation	4.11
Energie	3.24
Industriewerte	17.65
Technologie	11.22
Defensiv	25.38
Konsumgüter nicht zyklisch	10.21
Gesundheitswesen	12.12
Versorger	3.05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	32.91
USA	32.41
Kanada	0.50
Lateinamerika	0.00
Europa	55.82
Vereinigtes Königreich	18.28
Eurozone	32.51
Europa - ex Euro	5.03
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.27
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	0.81
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	27 Mrz 2014	ISIN	LU0233138477	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	281.52 EUR	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	4759.78 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F142		

*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.