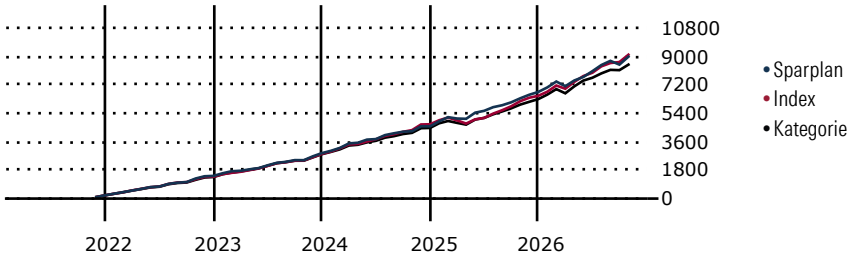
# Robeco BP Global Premium Equities I EUR

| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | MSCI World NR EUR | ★★★★ | Aktien weltweit Standardwerte Value | |

## 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. (31 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 20.87 | -6.91 | 0.64 |
| 3 Jahre | 18.48 | -1.87 | 2.01 |
| 5 Jahre | 16.11 | -0.55 | 2.34 |
| 10 Jahre | 13.18 | 0.05 | 2.40 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | Typischerweise höhere Erträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

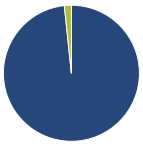
Quelle: Morningstar
(30 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 75.00 | -1.25 | 11.57 |
| 5 Jahre | 87.71 | 2.28 | 21.20 |
| 10 Jahre | 191.05 | -1.10 | 45.03 |
| Seit Auflage | 294.34 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

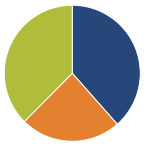
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98.34 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 1.66 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 1.73 |
| NatWest Group PLC | | 1.58 |
| ABN AMRO Bank NV | | 1.57 |
| Labcorp Holdings Inc | | 1.56 |
| ING Groep NV | | 1.56 |
| CVS Health Corp | | 1.50 |
| Nordea Bank Abp | | 1.49 |
| Galp Energia SGPS SA | | 1.46 |
| AIB Group PLC | | 1.43 |
| Rexel SA | | 1.42 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 131 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15.29 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 38.48 |
| Defensiv | 23.96 |
| Sensibel | 37.56 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **38.48** |
| Rohstoffe | 5.89 |
| Konsumgüter zyklisch | 5.99 |
| Finanzdienstleistungen | 26.60 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **37.56** |
| Telekommunikation | 4.23 |
| Energie | 10.02 |
| Industriewerte | 13.31 |
| Technologie | 10.00 |
| **Defensiv** | **23.96** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.65 |
| Gesundheitswesen | 16.14 |
| Versorger | 1.17 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1.03 | Sharpe Ratio | 1.69 |
| Beta | 1.06 | Std. Abweichung | 9.83 |
| $R^2$ | 81.77 | 3 J. Risiko | Ø |
| Information Ratio | -0.06 | 5 J. Risiko | Ø |
| Tracking Error | 5.20 | 10 J. Risiko | Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Val TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **45.43** |
| USA | 44.77 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.67 |
| **Europa** | **46.55** |
| Vereinigtes Königreich | 12.28 |
| Eurozone | 28.54 |
| Europa - ex Euro | 5.73 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **8.02** |
| Japan | 6.21 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 1.81 |
| 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 % | 0.44 |
| Fondsmanager | Christopher Hart | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 1 Feb 2005 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 30 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 27 Mrz 2014 | ISIN | LU0233138477 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 394.46 EUR | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8784.14 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.