

Robeco BP Global Premium Equities F EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

Anlageziel

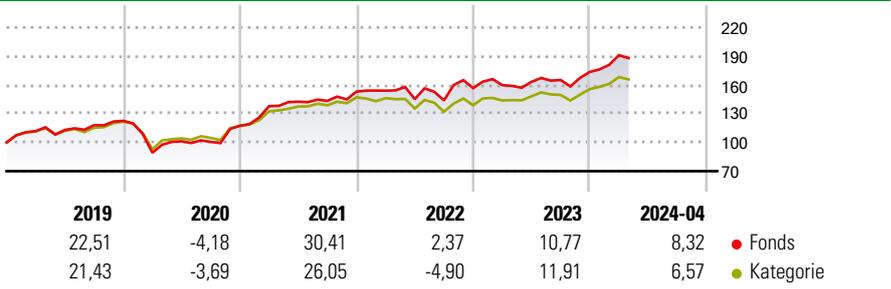
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht 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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,72	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,06	1J Std Abweichung	10,76

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

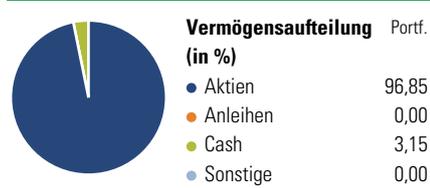
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		19,62	15,77	3 Jahre	35,89 / 27,28
1 Jahr		22,25	17,37	5 Jahre	71,54 / 57,36
3 Jahre p.a.		10,76	8,37	10 Jahre	- / -
5 Jahre p.a.		11,40	9,49	Seit Auflage	103,72 / 72,70
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 10.05.2024

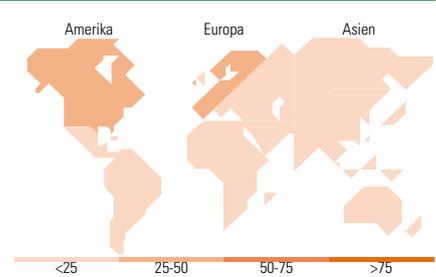
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	23,82%
Groß	42,64%
Mittelgroß	30,72%
Klein	2,19%
Micro	0,64%
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	34.244,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
CRH PLC	🏭	2,42
TotalEnergies SE	🔥	2,10
Shell PLC	🔥	2,07
BP PLC	🔥	2,07
Siemens AG	⚙️	1,99
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,92
Rheinmetall AG	⚙️	1,88
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,81
Airbus SE	🛩️	1,58
ING Groep NV	🏦	1,56
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,40

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,91
Rohstoffe	6,52
Konsumgüter zyklisch	7,51
Finanzdienstleistungen	23,88
Immobilien	-
Sensibel	41,84
Telekommunikation	2,71
Energie	9,20
Industriewerte	19,66
Technologie	10,27
Defensiv	20,25
Konsumgüter nicht zyklisch	8,50
Gesundheitswesen	8,87
Versorger	2,88

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	35,41
Grossbritannien	16,03
Deutschland	8,69
Japan	8,23
Frankreich	8,15
Niederlande	6,35
Südkorea	3,69
Schweiz	3,03
Irland	2,23
Spanien	1,73

Regionen

Region	% Akt
Europa	50,81
Amerika	36,20
Asien	12,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Währung	EUR	Kurs (10 Mai 2024)	EUR 203,72
Internet	www.robeco.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	4.563,61 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1208675808	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,63%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A142JF	Transaktionskosten (02 Okt 2023)	0,87%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Okt 2023)	0,84%
Auflagedatum	26 Mrz 2015			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Christopher Hart			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.