

Robeco BP US Premium Eq.K USD / LU0975849232 / A1W6W3 / Robeco Inst. AM

Aktuell 20.06.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
271,69 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	61

Jahresperformance

2023	+12,05%
2022	-3,21%
2021	+24,57%
2020	+4,42%
2019	+29,01%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.06.2024) USD 5.088,70 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2013	Robeco Inst. AM			
KEST-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014, Rotterdam			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Duilio R. Ramallo				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,66%	+6,93%	+4,73%	+14,64%	+28,10%	+20,90%	+61,40%	+169,32%
Performance p.a.	-	-	-	+14,59%	+13,18%	+6,53%	+10,04%	+9,68%
Sharpe Ratio	-2,24	1,13	0,72	1,11	0,67	0,18	0,29	0,34
Volatilität	9,65%	9,41%	9,31%	9,87%	14,07%	15,47%	21,60%	17,70%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-8,43%	-8,43%	-17,93%	-17,93%
Bester Monat	-	5,86%	5,86%	6,78%	12,87%	12,87%	15,29%	15,29%
Maximaler Verlust	-2,83%	-6,37%	-6,37%	-9,22%	-13,42%	-17,76%	-40,70%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Robeco BP US Premium Eq.K USD / LU0975849232 / A1W6W3 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

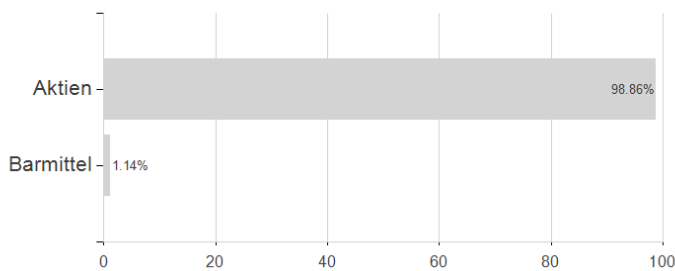
Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Investmentziel

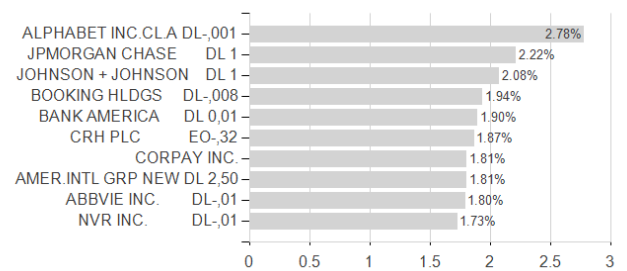
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienausswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

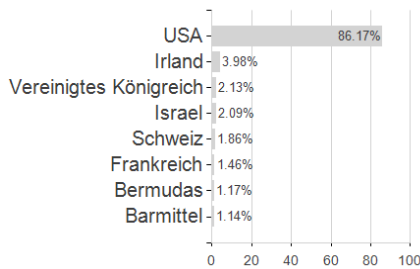
Veranlagungen



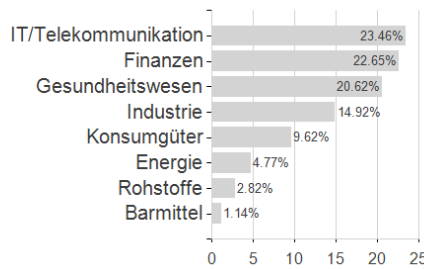
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

