

Robeco BP US Premium Equities MH EUR / LU0355496257 / A0RJ1D / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
298,42 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,78%
2023							+7,82%
2022							-7,53%
2021							+21,66%
2020							+2,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 11,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 2,21%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 5,71 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2008			Robeco Inst. AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			Weena 850, 3014, Rotterdam	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Duilio R. Ramallo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,23%	-0,54%	+4,13%	+9,12%	+13,29%	+19,48%	+55,72%	+188,11%
Performance p.a.	-	-	-	+9,12%	+6,43%	+6,11%	+9,26%	+6,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,23%	-0,54%	+4,13%	+9,12%	+6,43%	+6,11%	+9,26%	+6,28%
Sharpe Ratio	-2,32	-0,16	0,28	0,44	0,33	0,28	0,45	0,21
Volatilität	10,93%	19,44%	18,16%	16,12%	13,70%	14,68%	16,02%	20,10%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-5,88%	-5,88%	-5,96%	-8,09%	-8,77%	-17,63%
Bester Monat	-	+4,09%	+5,04%	+5,04%	+6,24%	+12,51%	+15,11%	+15,83%
Maximaler Verlust	-3,69%	-14,64%	-14,75%	-15,48%	-15,48%	-15,48%	-20,44%	-47,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 20:46

Robeco BP US Premium Equities MH EUR / LU0355496257 / A0RJ1D / 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Premium Equities MH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Premium Equities MH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

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

