

## Aktienfonds weltweit

### Robeco BP Global Premium Equities F EUR

29. Januar 2026

#### Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.

#### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>376 / LU1208675808</b>
Fondsgesellschaft	<b>Robeco Institutional Asset Management B.V.</b>
Depotbank	<b>J.P. Morgan SE, Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>26.03.2015</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

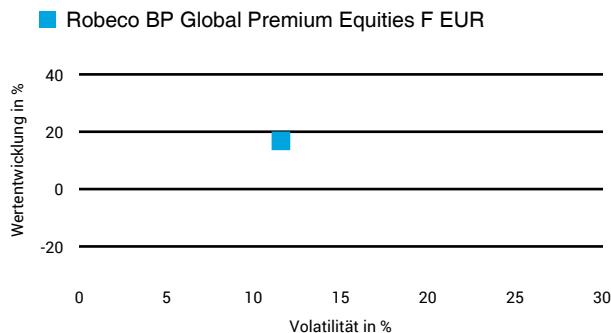
#### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>64,64 Mio. EUR (31.03.2021)</b>
Rücknahmepreis	<b>256,19 EUR (29.01.2026)</b>

#### Kosten

Laufende Kosten	<b>0,84 % (07.05.2025)</b>
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

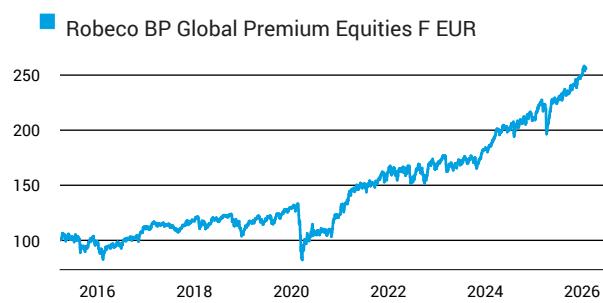
#### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



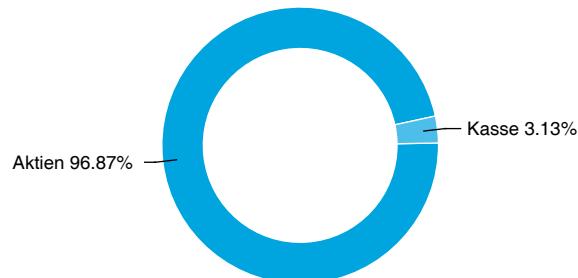
#### Risikoklasse nach KID (07.05.2025)



#### Wertentwicklung (indexediert)



#### Vermögensaufteilung



#### Performance (29.01.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+16,83 %</b>	<b>+48,41 %</b>	<b>+103,99 %</b>	<b>+177,47 %</b>

#### Performance p.a. (29.01.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+16,83 %</b>	<b>+14,05 %</b>	<b>+15,32 %</b>	<b>+10,74 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

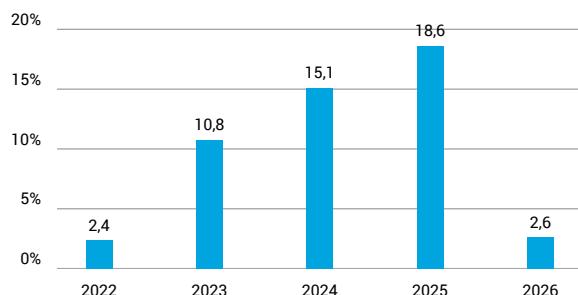
Aktienfonds weltweit

## Robeco BP Global Premium Equities F EUR

29. Januar 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Robeco BP Global Premium Equities F EUR

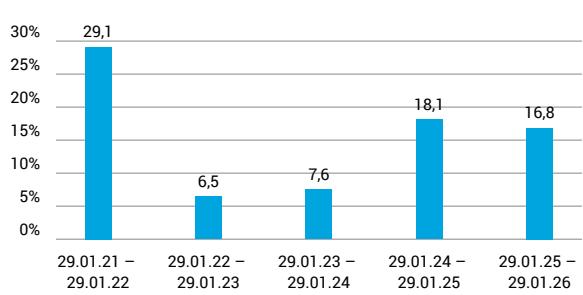


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.01.2026

### Rollierende Wertentwicklung

■ Robeco BP Global Premium Equities F EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.01.2026

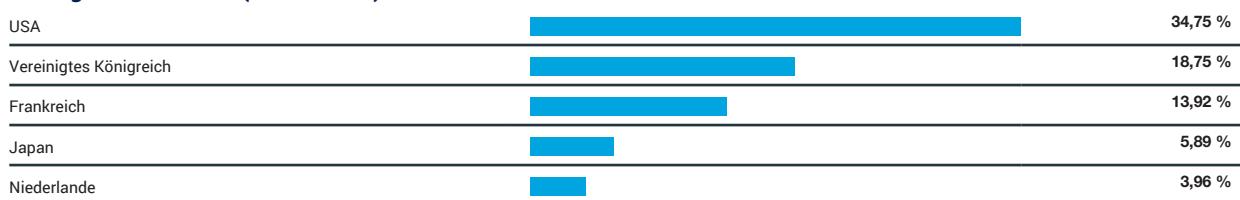
### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,29
1-Monats-Tief in %	-3,55

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,57 %	12,30 %	15,26 %	15,68 %

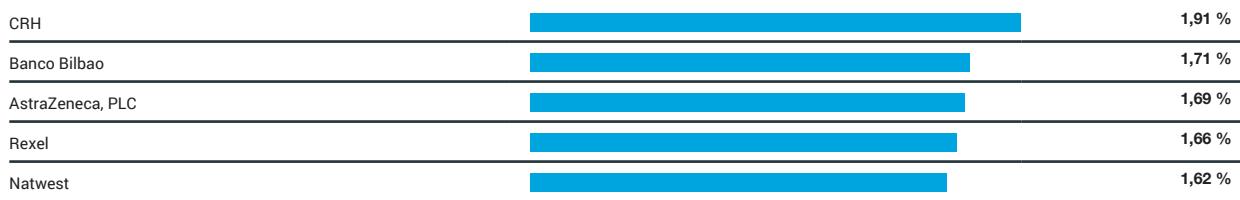
### Die 5 größten Länder (31.12.2025)



### Die 5 größten Branchen (31.12.2025)



### Die 5 größten Engagements (31.12.2025)



Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 31.01.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Robeco BP Global Premium Equities F EUR

ISIN / WKN	LU1208675808 / A142JF
Emittent / Hersteller	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8
PAI Berücksichtigung**	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
SFDR vorvertragliche Informationen***	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	08.01.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



35,00 %

## Anlagestrategie

Der Robeco BP Global Premium Equities ist ein aktiv verwalteter, uneingeschränkter globaler Fonds für sämtliche Cap-Values. Die Auswahl dieser Value-Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds konzentriert sich auf attraktiv bewertete Unternehmen mit überzeugenden Fundamentaldaten und einer sich steigernden Geschäftsdynamik, unabhängig von Marktkapitalisierung, Region oder Sektor. 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.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 31.01.2026

## Robeco BP Global Premium Equities F EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)oernance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"><li>Automobilindustrie</li><li>Chemie</li><li>Gentechnik</li><li>Kernkraft</li><li>Fossile Energieträger</li><li>Luftfahrt</li><li>Umweltschädliches Verhalten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nein</li><li>Nein</li><li>Nein</li><li>Nein</li><li>Ja</li><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menschenrechtsverstöße</li><li>Arbeitsrechtsverstöße</li><li>Pornographie</li><li>Suchtmittel</li><li>Tierschutzverstöße</li><li>Waffen / Rüstung</li></ul>

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzialer Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.