

## Robeco BP Global Premium Equities F EUR

Morningstar Rating™  
★★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG  
Risk Rating™Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Standardwerte Value

## Anlageziel

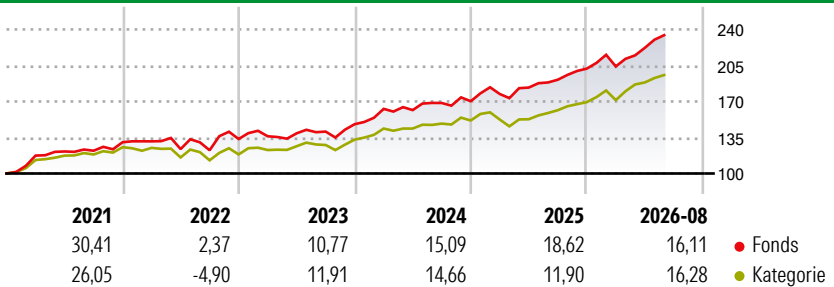
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht 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 | 0,62 | Sharpe Ratio | 1,54 |
| Beta  | 1,01 | Volatilität  | 9,73 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 10,69 | 10,66 |
| 1 Jahr        | 21,54 | 23,53 |
| 3 Jahre p.a.  | 17,91 | 15,84 |
| 5 Jahre p.a.  | 13,63 | 11,08 |
| 10 Jahre p.a. | 10,92 | 9,54  |

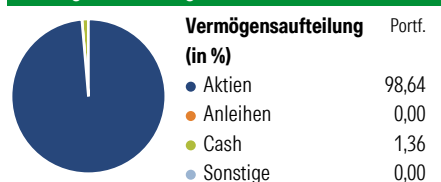
Daten per 10.09.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 63,92  | 55,44  |
| 5 Jahre      | 89,41  | 69,15  |
| 10 Jahre     | 181,84 | 148,82 |
| Seit Auflage | 184,26 | 130,96 |

Daten per 10.09.2026

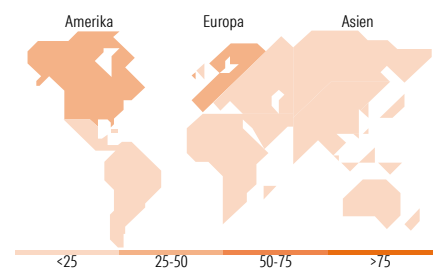
## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | Sehr Groß | Groß  | Mittelgroß | Klein | Micro |
|------------------------|-----------|-------|------------|-------|-------|
| Große                  |           |       |            |       |       |
| Mittel                 |           |       |            |       |       |
| Klein                  |           |       |            |       |       |
| Wert                   |           |       |            |       |       |
| Blend                  |           |       |            |       |       |
| Wachstum               |           |       |            |       |       |
| Anlagestil             |           |       |            |       |       |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 14,26     | 28,77 | 46,76      | 10,21 | 0,00  |

30.096,15



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Banco Bilbao Vizcaya...              |        | 1,68   |
| NatWest Group PLC                    |        | 1,61   |
| Labcorp Holdings Inc                 |        | 1,55   |
| ING Groep NV                         |        | 1,50   |
| Nordea Bank Abp                      |        | 1,48   |
| Rexel SA                             |        | 1,44   |
| Zebra Technologies Corp...           |        | 1,40   |
| Shell PLC                            |        | 1,33   |
| TotalEnergies SE                     |        | 1,33   |
| CVS Health Corp                      |        | 1,32   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 135    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 14,62  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>40,64</b> |
| Rohstoffe                  | 6,31         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,93         |
| Finanzdienstleistungen     | 27,39        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>33,97</b> |
| Telekommunikation          | 3,53         |
| Energie                    | 9,64         |
| Industriewerte             | 12,95        |
| Technologie                | 7,85         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>25,39</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,13         |
| Gesundheitswesen           | 16,85        |
| Versorger                  | 1,41         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 44,37        |
| Frankreich      | 12,07        |
| Grossbritannien | 11,60        |
| Spanien         | 5,55         |
| Japan           | 4,50         |
| Irland          | 4,18         |
| Niederlande     | 3,19         |
| Italien         | 2,60         |
| Schweden        | 2,10         |
| Schweiz         | 1,80         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 48,26        |
| Amerika         | 44,37        |
| Asien           | 7,37         |

## Stammdaten

|                   |                                          |                   |               |                                                |              |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV | Währung           | EUR           | Kurs (10 Sep 2026)                             | EUR 284,26   |
| Internet          | www.robeco.com                           | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 8.740,79 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                       | ISIN              | LU1208675808  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,63%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                        | WKN               | A142JF        | Transaktionskosten (30 Apr 2026)               | 0,44%        |
| Web               | http://www.wwk.de                        |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,84%        |
| Auflagedatum      | 26 Mrz 2015                              |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026) |              |
| Fondsmanager      | Christopher Hart                         |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

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