Factsheet | Daten per 31-08-2025

Robeco BP US Premium Equities IB USD

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien in den USA investiert. Die Auswahl dieser Value-Aktien 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.

Duilio R. Ramallo CFA
Fondsmanager seit 03-10-2005

Wertentwicklung

	Fonds	Index
1 m	3,22%	3,41%
3 m	7,43%	7,68%
Seit 1. Jan.	10,22%	9,83%
1 Jahr	7,89%	9,12%
2 Jahre	12,79%	14,92%
3 Jahre	12,41%	12,64%
5 Jahre	13,62%	12,98%
Seit 04-2018	9,09%	9,52%

Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind)
Hinweis: Aufgrund einer Differenz in der Bewertungsperiode zwischen dem Fonds und dem Index können Performanceunterschiede entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite.

Rollierende 12 Monatsergebnisse

	Fonds
09-2024 - 08-2025	7,89%
09-2023 - 08-2024	17,92%
09-2022 - 08-2023	11,65%
09-2021 - 08-2022	-4,47%
09-2020 - 08-2021	39,55%

Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren

Index

Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, USD)

Allgemeine Informationen

Morningstar	★★★★
Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	USD 5.951.344.107
Größe der Anteilsklasse	USD 116.832.870
Anteile im Umlauf	713.800
Datum 1. Kurs	26-04-2018
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,83%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Ja
Ex-ante Tracking-Error-Limit	-
Verwaltungsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.

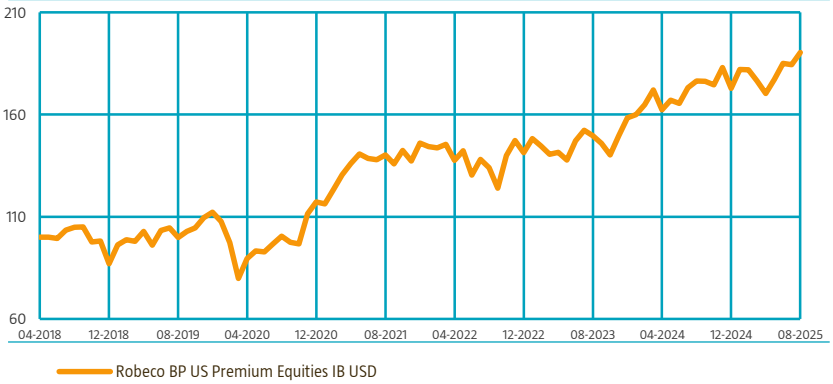
Nachhaltigkeitsprofil

- Ausschlüsse
- ESG-Integration
- Stimmrechtsausübung und Engagement
- ESG-Ziel
- Zieluniversum

Für weitere Informationen über Ausschlüsse siehe https://www.robeco.com/exclusions/

Wertentwicklung

Indexed value (bis 31-08-2025) - Quelle: Robeco



Wertentwicklung

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 3,22%.
Der Robeco BP US Premium Equities lag in etwa gleich auf mit dem Russell 3000 Value Index, wobei die Aktienauswahl zuträglich und die Sektorallokation für die relative Rendite abträglich war. Aus der Perspektive der Aktienauswahl erzielte der Fonds den größten Mehrwert in Industriewerten und Grundstoffen, was vor allem durch die Auswahl in den Sektoren Finanzen und Basiskonsumgüter ausgeglichen wurde. Innerhalb der Industriewerte war der Hersteller Resideo Technologies mit einem Anstieg von 25 % der Wert mit der besten Performance. Darüber hinaus wurde der Wert des Sektors durch eine Reihe von Positionen (Uber, C.H. Robinson Worldwide) gesteigert, und auch der Verzicht auf Namen wie die Maschinenbauer Caterpillar und Deere war positiv. Im Bereich der Werkstoffe schnitt CRH Plc mit einem Anstieg um fast 19 % stark ab. Negativ war bei der Aktien die glanzlose Performance der Finanzwerte LPL Financial, Fidelity National Information Services und Shift4 Payments. Bei den Basiskonsumgütern blieb Keurig Dr Pepper zurück. Auch der Beitrag zur Sektorallokation war uneinheitlich, wobei eine Übergewichtung in Informationstechnologie die relativen Ergebnisse beeinträchtigte, während der Verzicht auf Engagements in Versorgern und eine Übergewichtung im Gesundheitswesen die relativen Renditen stärkte.

Marktentwicklungen

Die US-Aktienmärkte legten im ruhigeren Ferienmonat August zu, wobei der Kernindex S&P 500 um etwas mehr als 2 % stieg. Value-Aktien übertrafen sowohl Core- als auch Growth-Aktien in allen Marktkapitalisierungssegmenten, angeführt von Small Caps, die gemessen am Russell 2000 Value Index im Berichtsmonat besser abschnitten als Mid- und Large Caps und im Value-Segment eine Rendite von 8,43 % erzielten.

Prognose des Fondsmanagements

Trotz der diesjährigen politischen Veränderungen in Washington mit Unsicherheiten in Bezug auf Zölle und Handel haben sich die Märkte relativ gut gehalten. Derzeit sieht es danach aus, dass sich die Zölle in Zukunft inflationär auf die Zinssätze auswirken. Die Gewinnerwartungen wurden aber nicht abwärts korrigiert. Wenn also das Gewinnwachstum stabil bleibt und die Zinssätze nicht aus dem Ruder laufen, dürften sich die Märkte im weiteren Jahr recht gut entwickeln. Wie immer konzentrieren wir uns weiterhin auf die Bottom-Up-Auswahl von Beteiligungen, die den Drei-Kreise-Ansatz von Boston Partners widerspiegeln – attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten und erkennbare Katalysatoren.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

10 größte Positionen

AbbVie stieg im August in die Top Ten auf und ersetzte dort Oracle.

Kurs

31-08-25	USD	163,68
Höchstkurs lfd. Jahr (22-08-25)	USD	164,68
Tiefstkurs lfd. Jahr (08-04-25)	USD	135,37

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,70%
Performancegebühr	Keine
Servicegebühr	0,12%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)

Emissionsstruktur	Offene Investmentgesellschaft
UCITS V	Ja
Anteilsklasse	IB USD

Robeco BP US Premium Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i värdeaktier i USA. Urvalet av dessa värdeaktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att ge en högre avkastning än indexet. Portföljen byggs konsekvent ur ett specifikt perspektiv som visar en attraktiv värdering, starka affärsfundament och affärs-momentum under förbättring. Dessa företag kan vara stora, mellanstora eller små.

Zugelassen in

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Risikomanagement

Um sicherzustellen, dass die Positionen immer den festgelegten Vorgaben entsprechen, ist das Risikomanagement voll in den Anlageprozess integriert.

Dividendenpolitik

Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU1807417636
Bloomberg	ROBPUIB LX
WKN	A2JKD0
Valoren	41363351

10 größte Positionen

Portfoliopositionen	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Finanzwesen	2,91
Bank of America Corp	Finanzwesen	2,51
CRH PLC	Materialien	2,27
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2,22
Alphabet Inc (Class A)	Kommunikationsdienste	2,00
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	1,98
Corpay Inc	Finanzwesen	1,94
Booking Holdings Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,92
Goldman Sachs Group Inc/The	Finanzwesen	1,89
Medtronic PLC	Gesundheitswesen	1,88
Gesamt		**21,51**

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	21,51%
TOP 20	38,09%
TOP 30	51,03%

Fondskennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking-Error (ex-post, %)	3,44	3,14
Information-Ratio	0,21	0,50
Sharpe-Ratio	0,56	0,72
Alpha (%)	0,99	1,63
Beta	0,95	0,98
Standardabweichung	15,25	16,00
Max. monatlicher Gewinn (%)	12,95	15,36
Max. monatlicher Verlust (%)	-7,41	-8,35

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren

Hit-Ratio

	3 Jahre	5 Jahre
Monate Outperformance	16	30
Hit-Ratio (%)	44,4	50,0
Monate Hausse	21	34
Monate Outperformance Hausse	5	12
Hit-Ratio Hausse (%)	23,8	35,3
Monate Baisse	15	26
Months Outperformance Bear	11	18
Hit-Ratio Baisse (%)	73,3	69,2

Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

Multi-Asset

Asset allocation	
Aktien	97,7%
Bares	2,3%

Sektorgewichtung

Die Aktivitäten im Portfolio waren im August minimal, da drei neue Positionen eröffnet und keine geschlossen wurden. Neue Positionen wurden in den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Informationstechnologie eingerichtet, jeweils eine in jedem Sektor.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	29,7%	6,7%
IT	20,6%	10,8%
Gesundheitswesen	15,2%	3,6%
Industrie	13,8%	0,7%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,9%	-2,2%
Kommunikationsdienste	4,9%	-2,7%
Basiskonsumgüter	3,6%	-3,9%
Energie	3,5%	-2,6%
Materialien	2,9%	-1,4%
Versorger	0,0%	-4,5%
Immobilien	0,0%	-4,5%

Ländergewichtung

Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien, die an einer US-Börse notiert sind.

Ländergewichtung		Deviation index
USA	93,4%	-6,2%
Israel	2,5%	2,5%
Frankreich	1,8%	1,8%
Vereinigtes Königreich	1,2%	1,2%
Dänemark	0,7%	0,7%
Niederlande	0,3%	0,3%
Irland	0,0%	0,0%
Costa Rica	0,0%	0,0%
Gibraltar	0,0%	0,0%
Südkorea	0,0%	0,0%
Österreich	0,0%	0,0%
Hongkong	0,0%	0,0%
Sonstige	0,0%	-0,4%

Währungsgewichtung

k. A.

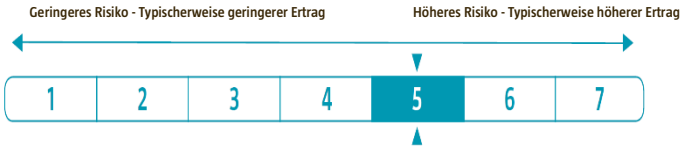
Währungsgewichtung		Deviation index
US-Dollar	95,7%	-4,3%
Euro	1,8%	1,8%
Pfund Sterling	1,1%	1,1%
Danish Kroner	0,7%	0,7%
Israeli Shekel	0,7%	0,7%

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft. Diese produktbezogenen Informationen stellen Werbematerial und keine Anlageempfehlung dar.Für weitere Informationen, das Basisinformationsblatt und den Prospekt besuchen Sie bitte www.robeco.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robeco.de

Anlagepolitik

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien in den USA investiert. Die Auswahl dieser Value-Aktien 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.
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.

Risk profile



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten Das tatsächliche Risiko kann sich erheblich ändern, wenn Sie Ihre Anlage zu einem verfrühten Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Der zusammenfassende Risikoindikator bietet einen Hinweis auf das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen, oder weil es keine Zahlungen an Sie leisten kann, Geld verliert. Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 kategorisiert, was einem mittel-hohen Risikokategorie entspricht. Bedeutet, dass das Verlustpotential aus der zukünftigen Wertentwicklung einem mittel-hohen Verlustpotential entspricht.
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer andere Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst. Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. Wenn wir die Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren könnten.

Sonstige relevante Risiken

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer andere Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst. Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. Wenn wir die Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren könnten.

Robeco BP US Premium Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i värdeaktier i USA. Urvalet av dessa värdeaktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att ge en högre avkastning än indexet. Portföljen byggs konsekvent ur ett specifikt perspektiv som visar en attraktiv värdering, starka affärsfundament och affärs-momentum under förbättring. Dessa företag kan vara stora, mellanstora eller små.

- Robeco BP US Premium Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i värdeaktier i USA. Urvalet av dessa värdeaktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att ge en högre avkastning än indexet. Portföljen byggs konsekvent ur ett specifikt perspektiv som visar en attraktiv värdering, starka affärsfundament och affärs-momentum under förbättring. Dessa företag kan vara stora, mellanstora eller små.
- Robeco BP US Premium Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i värdeaktier i USA. Urvalet av dessa värdeaktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att ge en högre avkastning än indexet. Portföljen byggs konsekvent ur ett specifikt perspektiv som visar en attraktiv värdering, starka affärsfundament och affärs-momentum under förbättring. Dessa företag kan vara stora, mellanstora eller små.
- Robeco BP US Premium Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i värdeaktier i USA. Urvalet av dessa värdeaktier baseras på fundamental analys. Fondens mål är att ge en högre avkastning än indexet. Portföljen byggs konsekvent ur ett specifikt perspektiv som visar en attraktiv värdering, starka affärsfundament och affärs-momentum under förbättring. Dessa företag kan vara stora, mellanstora eller små.

CV Fondsmanager

Herr Ramallo ist Senior-Portfoliomanager der Strategie Boston Partners Premium Equity. Zuvor war er stellvertretender Portfoliomanager für die Boston Partners Small Cap Value-Strategien. Vor seinen Funktionen im Portfoliomanagement war Herr Ramallo als Research-Analyst für Boston Partners tätig. Von Deloitte & Touche L.L.P., wo er drei Jahre tätig war, zuletzt in deren Büro in Los Angeles, wechselte er Dezember 1995 zur Firma. Duilio R. Ramallo besitzt einen BA-Abschluss in Betriebswirtschaft der University of California in Los Angeles und einen MBA-Abschluss von der Anderson Graduate School of Management an der UCLA. Außerdem führt er den Titel Chartered Financial Analyst®. Er ist ebenfalls ein amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (inaktiv). Herr Ramallo ist seit 1995 in der Anlagebranche tätig.

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Rechtlicher Hinweis von MSCI

Quelle: MSCI. MSCI gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Zusicherungen zu den hierin enthaltenen MSCI Daten ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf diese. Eine Weiterverteilung oder Nutzung der MSCI Daten als Basis für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte ist nicht zulässig. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt, gebilligt, geprüft noch erstellt. Die MSCI Daten sind nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für oder gegen eine beliebige Art von Anlageentscheidung vorgesehen und sind nicht als solche heranzuziehen.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte www.morningstar.com.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Informationen stammen von der Robeco Institutional Asset Management B.V. oder von uns als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch haftet Robeco nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Robeco kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder ergänzen. Der Wert einer Anlage kann schwanken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. SI umfasst Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen, bei denen nicht-finanzielle Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse und den Anlageprozess integriert werden. Dieser Ansatz führt zu fundierteren Anlageentscheidungen, vermindert Risiken und bietet Chancen für langfristige Investitionen. SI unterstützt Anleger, ihre nicht-finanziellen Ziele zu erfüllen, wie beispielsweise Treuhänderpflichten und die Minimierung von Reputationsrisiken. ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance", also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Begriff ist etabliert, um auszudrücken, ob und wie bei Entscheidungen von Unternehmen und der unternehmerischen Praxis sowie bei Firmenanalysen von Finanzdienstleistern ökologische und sozial-gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unternehmensführung beachtet beziehungsweise bewertet werden. Weitere Informationen über den Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Der deutschsprachige Verkaufsprospekt sowie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter können in gedruckter Form oder elektronisch kostenlos bei Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main, erhalten oder über die Website www.robeco.de bezogen werden. Die in den Informationen genannte Laufende Gebühren(Ongoing charges) ist dem neuesten Jahresbericht des Fonds entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Für österreichische Anleger ist die Zahl- und Informationsstelle für Fonds der Robeco Institutional Asset Management B.V. die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien und für Fonds der Robeco Luxembourg S.A die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Österreichische Investoren können sich an die jeweilige Zahlstelle wenden und verlangen, dass Zahlungen von der Verwaltungsgesellschaft oder Zahlungen von Ihnen an die Verwaltungsgesellschaft über diese Zahlstelle erfolgen. Die Kauf- und Verkaufspreise sind ebenfalls bei der jeweiligen Zahlstelle erhältlich. Alle Investoren und potentielle Investoren können bei der Bank Austria AG bzw. der Raiffeisen Bank International AG kostenlos den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht verlangen. Alle Investoren können sich auch direkt an Robeco wenden um alle Informationen zu erhalten.