

## Anlagestrategie

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. 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.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Fonds, kumuliert	+11,11%	+24,71%	+41,66%	+82,68%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+24,71%	+12,31%	+12,81%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+11,22%	+30,78%	+32,75%	+82,09%	+229,95%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+30,78%	+9,90%	+12,73%	+12,68%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,25%	+11,22%	+20,05%	+30,78%	+32,75%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+21,62%	+52,22%	+61,55%	+150,54%	+467,50%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+2,81%	+10,24%	-39,90%	+10,62%	+32,83%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

#### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

**Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse**

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

#### Risikokennzahlen

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Volatilität	+20,11%	+8,58%	+11,26%	+15,62%	+22,31%	-
Beta Faktor	-	0,63	0,78	0,79	0,94	-
Maximaler Verlust	-39,61%	-1,37%	-7,13%	-13,30%	-39,61%	-

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Sharpe Ratio	+6,33%	+1,18%	+1,89%	+2,76%	+3,77%	-
Jensen's Alpha	-	+9,06%	-1,54%	+0,61%	-1,41%	-
Information Ratio	-	-4,63%	-23,41%	-12,82%	-49,79%	-

#### Rang in der Fondskategorie

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Rangposition Performance	971	1.212	1.604	637	720	-
Rangposition Volatilität	1.074	2.006	1.762	1.479	494	-
Rangposition Sharpe Ratio	951	237	1.393	446	762	-
Rangposition Beta Faktor	-	1.404	1.154	1.019	550	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	-	895	1.678	789	862	-
Rangposition Information Ratio	-	1.445	1.780	735	846	-
Rangposition Maximaler Verlust	1.596	132	323	66	1.073	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
JOHNSON + JOHNSON DL 1	2,31%
JPMORGAN CHASE DL 1	2,06%
ABBVIE INC. DL-,01	1,97%
CRH PLC EO-,32	1,94%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,89%
BOOKING HLDGS DL-,008	1,79%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	1,75%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	1,72%
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	1,68%
BANK AMERICA DL 0,01	1,65%
Übrige Positionen	81,24%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	89,98%
Euro	4,33%
Israelischer Shekel	2,37%
Schweizer Franken	1,65%
Pfund Sterling	0,22%
Übrige Währungen	1,45%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	84,82%
Irland	4,72%
Großbritannien	2,41%
Israel	2,37%
Schweiz	1,65%
Kasse	1,45%
Frankreich	1,43%
Bermuda	1,15%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	24,74%
Gesundheitsdienstleistungen	22,08%
Finanzdienstleistungen	19,78%
Industrie	14,73%
Sonstige Konsumgüter	9,95%
Energie	4,50%
Rohstoffe	2,76%
Barmittel	1,45%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	98,55%
Cash	1,45%
Übrige Anlagearten	0,00%