

Factsheet | Daten per 31-01-2025

Robeco BP US Premium Equities FH CHF

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl 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 Markt kapitalisierungen aufweisen.



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

Index

Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into CHF)

Allgemeine Informationen

Anlagegattung	Aktien
Fondswährung	CHF
Fondsvolumen	CHF 4.999.060.385
Größe der Anteilsklasse	CHF 667.204
Anteile im Umlauf	4.583
Datum 1. Kurs	22-02-2018
Geschäftsjahresende	31-12
Laufende Gebühren	0,96%
Täglich handelbar	Ja
Ausschüttung	Nein
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/>

Marktentwicklungen

Die US-Aktienmärkte begannen das Jahr 2025 mit einem kräftigen Anstieg, wobei die Mid Caps stärker zulegten als die Small Caps und die meisten Large Caps. Bei den Mid Caps übertraf das Wachstum den Wert, was im Large Cap-Bereich umgekehrt war, während Trump zum zweiten Mal sein Amt antrat und die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt gegeben wurden.

Prognose des Fondsmanagements

Die US-Märkte starteten im Januar positiv in das Jahr und Large-Cap-Value führte das Large-Cap-Wachstum an. Der zunehmende Wettbewerb im KI-Bereich, politische Veränderungen und Marktvolatilität führten zu einem allgemeinen Umfeld, das Value-Aktien begünstigte. Mit der Ausweitung des Marktes werden sich für aktive Stockpicker wie Boston Partners viele Gelegenheiten ergeben, um erfolgreich zu sein. 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.

10 größte Positionen

Bei den zehn größten Positionen gab es im Berichtsmonat keine Veränderungen und JPMorgan Chase liegt weiterhin an erster Stelle.

Kurs

31-01-25	CHF	145,57
Höchstkurs lfd. Jahr (30-01-25)	CHF	146,46
Tiefstkurs lfd. Jahr (10-01-25)	CHF	137,44

Gebührenstruktur

Verwaltungsvergütung	0,75%
Servicegebühr	0,16%

Rechtsform

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
 Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft
 UCITS V Ja
 Anteilsklasse FH CHF
 Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV.

Zugelassen in

Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Währungsstrategie

Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Währung des Teilfonds ist der Euro. Währungsrisiken werden über Derivate gegen CHF abgesichert.

Risikomanagement

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

Dividendenpolitik

Dieser Fonds ist thesaurierend, d.h. die Erträge, wie z.B. Dividenden, werden nicht ausgeschüttet, sondern direkt dem Fondsvermögen zugeführt und wiederangelegt.

Fund codes

ISIN	LU1777950897
Bloomberg	ROBPUFC LX
WKN	A2PA68
Valoren	40586445

10 größte Positionen

Portfoliopositionen

JPMorgan Chase & Co
Oracle Corp
Corpay Inc
Check Point Software Technologies Ltd
Bank of America Corp
Bristol-Myers Squibb Co
Sanofi SA ADR
CRH PLC
Alphabet Inc (Class A)
Johnson & Johnson
Gesamt

Sektor	%
Finanzwesen	2,74
IT	2,42
Finanzwesen	2,40
IT	2,20
Finanzwesen	2,20
Gesundheitswesen	2,14
Gesundheitswesen	2,12
Materialien	2,11
Kommunikationsdienste	2,04
Gesundheitswesen	2,02
Gesamt	22,38

Top 10/20/30 Gewichtung

TOP 10	22,38%
TOP 20	39,11%
TOP 30	51,85%

Multi-Asset

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

Sektorgewichtung

Im Monatsverlauf schloss der Fonds lediglich eine Position im Bereich Kommunikationsdienste.

Sektorgewichtung		Deviation index
Finanzwesen	28,7%	4,9%
Gesundheitswesen	18,9%	4,6%
IT	16,6%	7,4%
Industrie	15,1%	0,4%
Nicht-Basiskonsumgüter	6,2%	-0,1%
Kommunikationsdienste	4,3%	0,2%
Energie	3,6%	-3,0%
Basiskonsumgüter	3,5%	-3,9%
Materialien	3,1%	-1,1%
Versorger	0,0%	-4,5%
Immobilien	0,0%	-4,9%

Ländergewichtung

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

Ländergewichtung		Deviation index
USA	93,7%	-6,1%
Israel	2,8%	2,8%
Frankreich	2,1%	2,1%
Vereinigtes Königreich	1,1%	1,1%
Niederlande	0,3%	0,3%
Monaco	0,0%	0,0%
Panama	0,0%	0,0%
Irland	0,0%	0,0%
Italien	0,0%	0,0%
Insel Man	0,0%	0,0%
Argentinien	0,0%	0,0%
Südafrika	0,0%	0,0%
Sonstige	0,0%	-0,2%

Währungsgewichtung

k. A.

Währungsgewichtung		Deviation index
Schweizer Franken	100,3%	100,3%
US-Dollar	-4,0%	-104,0%
Euro	2,1%	2,1%
Pfund Sterling	1,1%	1,1%
Israeli Shekel	0,6%	0,6%

Anlagepolitik

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

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 Abbonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 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.