

Robeco BP US Large Cap Equities F EUR / LU0940004590 / A12AP7 / Robeco Inst. AM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
435,03 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,54%
2024	+23,75%
2023	+9,25%
2022	+0,83%
2021	+38,31%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 94,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 3,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.09.2013	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Mark Donovan David Pyle				
	Mark Donovan, David Pyle, David Cohen, Joshua White				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,65%	+20,55%	+19,98%	+32,99%	+32,18%	+64,62%	+91,65%	+148,15%
Performance p.a.	-	-	-	+32,99%	+14,97%	+18,09%	+13,89%	+11,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,99%	+14,97%	+18,08%	+13,89%	+11,28%
Sharpe Ratio	10,73	3,04	3,13	2,39	0,77	1,07	0,73	0,47
Volatilität	15,20%	14,17%	14,63%	12,79%	16,36%	14,68%	15,70%	19,07%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-7,95%	-7,95%	-7,95%	-18,36%
Bester Monat	-	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+9,97%	+9,97%	+10,12%	+12,43%
Maximaler Verlust	-2,59%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-21,48%	-21,48%	-21,48%	-39,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 05:22

Robeco BP US Large Cap Equities F EUR / LU0940004590 / A12AP7 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in den Anlageprozess. Der Fonds integriert außerdem ESG-Kriterien, wendet die Ausschlusspolitik von Robeco an (die auf Ausschlusskriterien für Produkte einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe basiert), nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Darüber hinaus verfolgt der Fonds das Ziel, eine bessere CO₂-Bilanz zu haben als die Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Large Cap Equities F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Large Cap Equities F EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, von seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder Singapur, Brasilien, Indien, Indonesien, Russland oder Südafrika, oder von öffentlichen internationalen Körperschaften, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienausswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

