

Robeco BP US Large Cap Equities IE GBP / LU0699433495 / A2ALJ8 / Robeco Inst. AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
415,70 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,15%
2023							+6,77%
2022							+6,61%
2021							+22,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 2,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025)	0,78%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2011	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	2.07 GBP	Robeco Inst. AM	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.04.2024	2.34 GBP	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	2.43 GBP	Niederlande	
Fondsmanager	Mark Donovan David Pyle	20.04.2022	1.16 GBP	https://www.robeco.com	
	Mark Donovan, David Pyle, David Cohen, Joshua White	21.04.2021	2.39 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	-7,27%	-1,51%	+8,69%	+21,86%	+26,76%	-	+61,63%
Performance p.a.	-	-	-	+8,69%	+10,38%	+8,23%	-	+11,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	-7,27%	-1,51%	+8,69%	+10,38%	+8,23%	-	+11,08%
Sharpe Ratio	1,48	-0,75	-0,22	0,37	0,55	0,40	-	0,57
Volatilität	10,72%	21,60%	20,11%	18,12%	15,25%	15,82%	-	16,07%
Schlechtester Monat	-	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%
Bester Monat	-	+4,77%	+6,35%	+8,22%	+8,22%	+8,22%	+8,79%	+8,79%
Maximaler Verlust	-1,96%	-19,02%	-19,70%	-19,70%	-19,70%	-19,70%	-	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 09.08.2025 09:41

Robeco BP US Large Cap Equities IE GBP / LU0699433495 / A2ALJ8 / 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

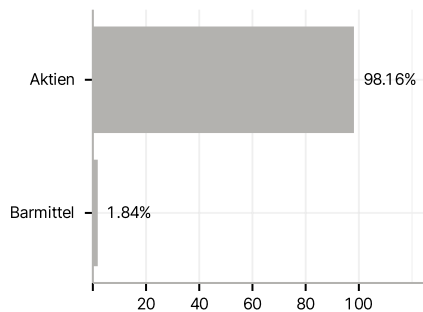
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Large Cap Equities IE GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Large Cap Equities IE GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

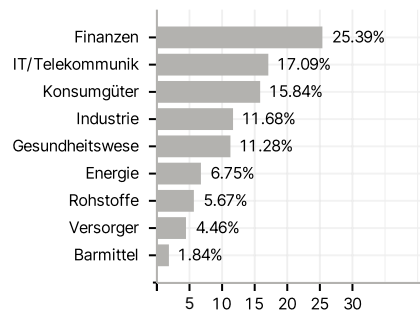
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von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

Veranlagungsstruktur

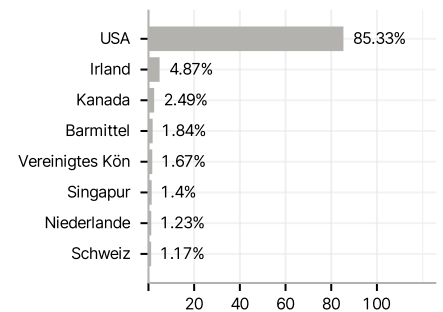
Anlagearten



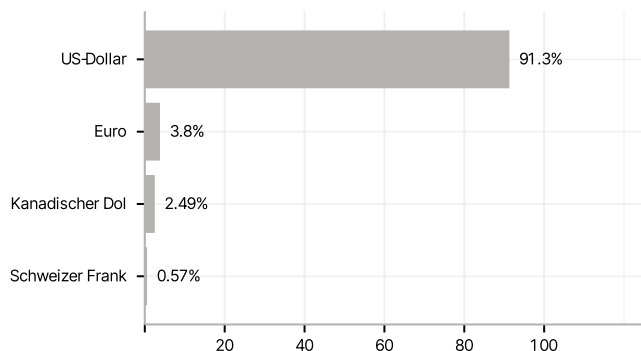
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

