Robeco BP US Large Cap Equities G GBP / LU2457462534 / A3DJX8 / Robeco Inst. AM

Aktuell 31.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,31 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+18,08%
2023	+6,70%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 1,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 2,05 Mrd.
Auflagedatum	22.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mark Donovan David Pyle
	Mark Donovan, David Pyle, David Cohen, Joshua White
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,63%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2025) 0,84%
Transaktionskosten	0,36%

Ausschüttungen	
16.04.2025	0.56 GBP
17.04.2024	0.65 GBP
19.04.2023	0.49 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Robeco Inst. AM
Weena 850, 3014, Rotterdam
Niederlande
https://www.robeco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,76%	-5,87%	+0,10%	+4,02%	+24,66%	+30,34%	-	+30,28%
Performance p.a.	-	-	-	+4,02%	+11,64%	+9,23%	-	+8,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,76%	-5,87%	+0,10%	+4,02%	+11,64%	+9,23%	-	+8,19%
Sharpe Ratio	7,91	-0,63	-0,09	0,11	0,63	0,46	-	0,38
Volatilität	8,96%	21,46%	20,24%	18,43%	15,19%	15,82%	-	16,40%
Schlechtester Monat	-	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-	-6,73%
Bester Monat	-	+6,34%	+6,34%	+8,22%	+8,22%	+8,22%	-	+8,22%
Maximaler Verlust	-0,90%	-19,15%	-19,71%	-19,71%	-19,71%	-19,71%	-	-19,71%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 21:06

Robeco BP US Large Cap Equities G GBP / LU2457462534 / A3DJX8 / 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

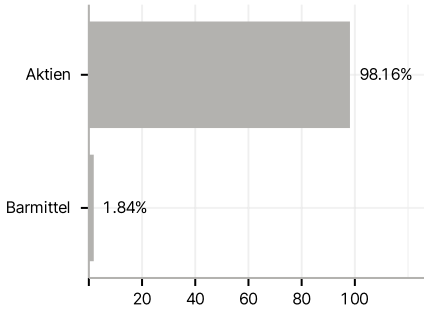
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Large Cap Equities G GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Large Cap Equities G GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

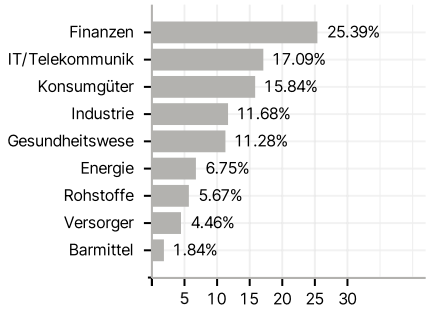
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 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

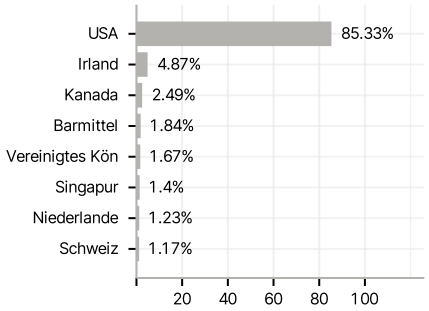
Anlagearten



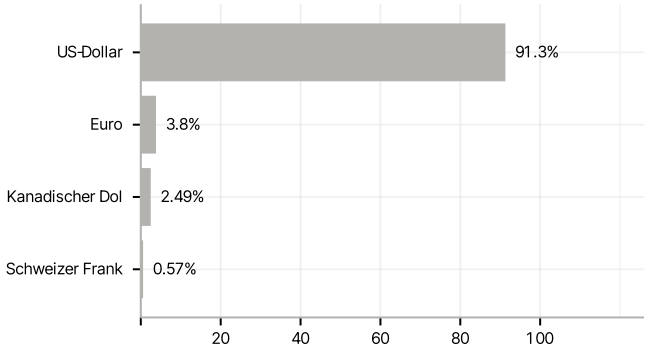
Branchen



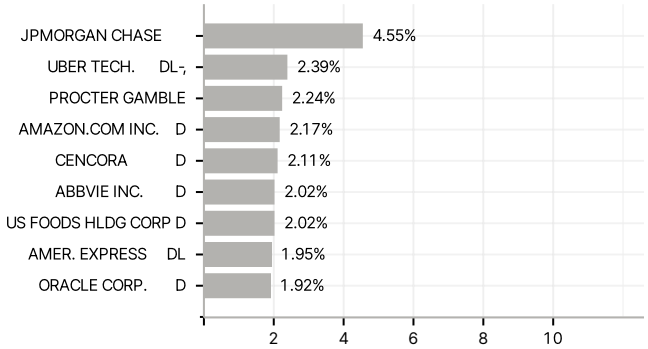
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 21:06