

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

Aktuell 21.05.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
403,82 GBP	USA	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>
	63
Jahresperformance	
2023	+6,77%
2022	+6,61%
2021	+22,03%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2024) USD 1.445,72 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2011	17.04.2024	2,34 GBP	Robeco Inst. AM	
KEST-Meldefonds	Nein	19.04.2023	2,43 GBP	Weena 850, 3014, Rotterdam	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	20.04.2022	1,16 GBP	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.04.2021	2,39 GBP	https://www.robeco.com	
Fondsmanager	Mark Donovan, David Pyle, David Cohen, Joshua White				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,97%	+18,29%	+12,41%	+24,05%	+25,64%	+41,89%	-	+56,14%
Performance p.a.	-	-	-	+24,05%	+12,11%	+12,36%	-	+14,20%
Sharpe Ratio	0,88	3,34	2,92	1,81	0,54	0,56	-	0,67
Volatilität	10,28%	10,94%	10,92%	11,20%	15,32%	15,35%	0,00%	15,60%
Schlechtester Monat	-	-3,43%	-3,43%	-3,43%	-5,64%	-5,64%	0,00%	-5,64%
Bester Monat	-	6,23%	6,23%	6,23%	7,72%	7,72%	0,00%	8,79%
Maximaler Verlust	-2,13%	-3,71%	-3,71%	-6,46%	-12,53%	-12,53%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)  
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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

### Investmentstrategie

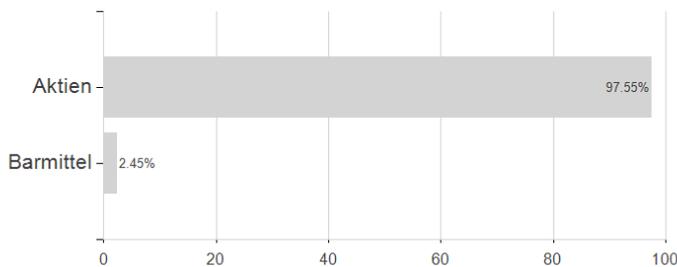
Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in den Anlageprozess. Der Fonds integriert außerdem ESG-Kriterien, wendet die Ausschlusspolitik 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.

### Investmentziel

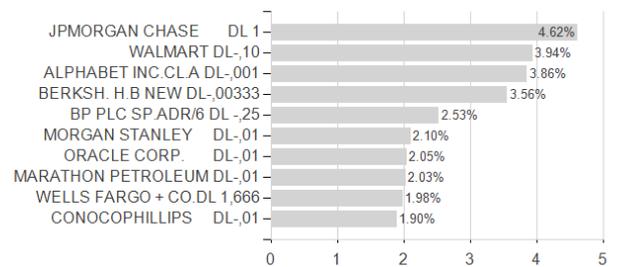
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von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

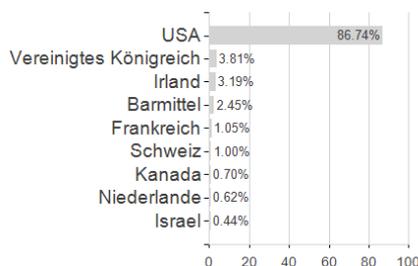
#### Veranlagungen



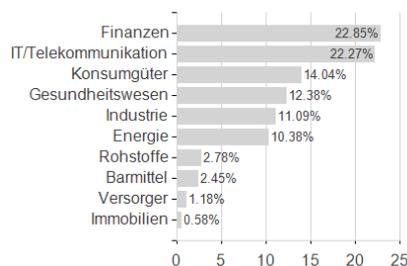
#### Größte Positionen



#### Länder



#### Branchen



#### Währungen

