# Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR / LU0940004327 / A1XDVD / Robeco Inst. AM

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **300,81 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +12,92% |
| 2024 | +14,10% |
| 2023 | +10,29% |
| 2022 | -8,29% |
| 2021 | +27,47% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.09.2026) USD 65,84 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) USD 3,65 Mrd. |
| Auflagedatum | 04.09.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| 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 (30.04.2026) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,46% |

## Sonstige Kennzahlen

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

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,52% | +8,35% | +17,16% | +19,43% | +31,31% | +65,50% | +57,37% | +107,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,49% | +14,63% | +18,27% | +9,49% | +9,17% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,43% | +14,59% | +18,29% | +9,49% | +9,16% |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 1,20 | 1,37 | 1,28 | 0,80 | 1,13 | 0,45 | 0,35 |
| Volatilität | 9,75% | 12,36% | 13,27% | 13,09% | 14,97% | 13,84% | 15,23% | 18,72% |
| Schlechtester Monat | - | -3,97% | -6,08% | -6,08% | -7,10% | -7,10% | -9,32% | -18,34% |
| Bester Monat | - | +4,00% | +8,50% | +8,50% | +8,50% | +8,50% | +10,86% | +14,64% |
| Maximaler Verlust | -1,33% | -5,39% | -8,55% | -8,55% | -18,52% | -18,52% | -20,55% | -40,74% |

## 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 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 03.11.2026 17:51

## Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR / LU0940004327 / A1XDVD / 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

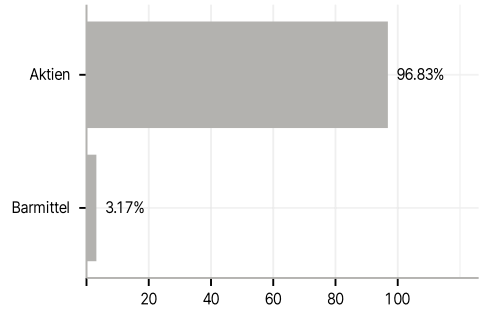
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

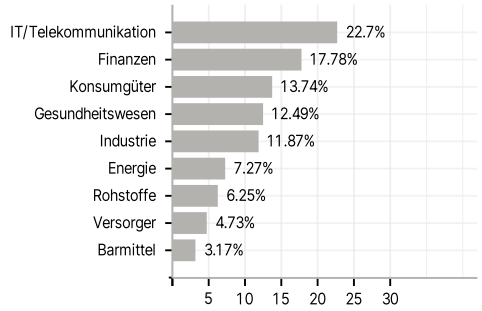
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur 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

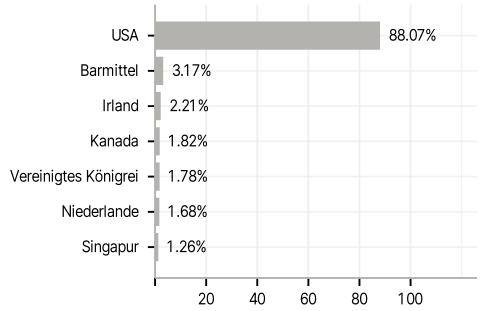
#### Anlagearten



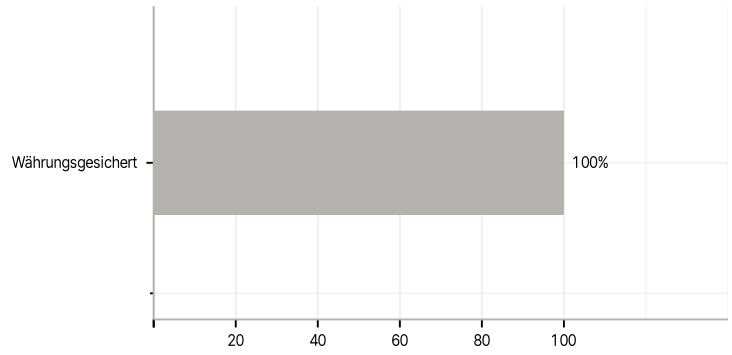

#### Branchen



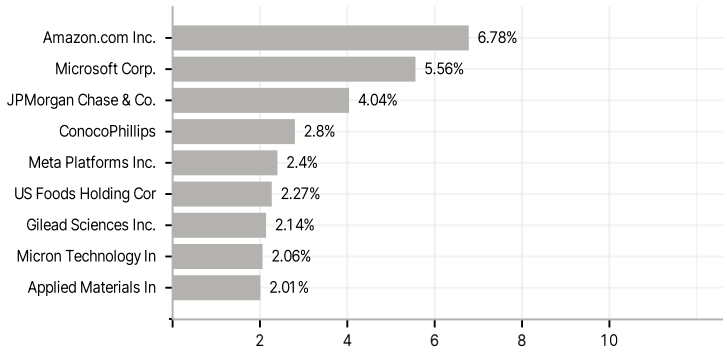

#### Länder




#### 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 03.11.2026 17:51