

# Robeco BP US Large Cap Equities I USD / LU0474363545 / A0YJEY / Robeco Inst. AM

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausscl	hüttungsart	Тур		
528,27 USD	USA	enmix	thesaur	rierend	Aktienfonds		
			9	<sup>0%</sup> Risikokennzahl	len		
		a/\ mi	100	SRI	1 2 3 4 5 6	3 7	
		WALT V	pl .	Jahresperform	ance		
	/	Amilia , h	5	0% 2024	+16	6,08%	
A4 .				0% 2023	+1	3,15%	
Mary Course	A MANAY			2022		5,31%	
M	V			<sub>0%</sub> 2021	+28	3,63%	
M				0% 2020	+(	),93%	
2021 2022	2023 2024	2025					

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1,04 Mrd.			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 2,35 Mrd.			
Auflagedatum	04.01.2010			
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	0,30%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (28.07.2025)	0,78%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+2,96%	+14,51%	+17,16%	+12,27%	+41,68%	+50,95%	+90,30%	+428,27%
Performance p.a.	-	-	-	+12,27%	+19,00%	+14,71%	+13,73%	+11,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,71%	+18,73%	+14,52%	+13,62%	+10,96%
Sharpe Ratio	2,80	2,68	0,98	0,62	1,18	0,92	0,75	0,52
Volatilität	14,50%	10,80%	16,52%	16,43%	14,35%	13,77%	15,47%	17,32%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-9,08%	-18,45%
Bester Monat	-	+4,04%	+5,51%	+5,51%	+6,99%	+6,99%	+11,10%	+14,70%
Maximaler Verlust	-5,18%	-5,18%	-17,41%	-17,41%	-18,16%	-18,16%	-18,65%	-40,43%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



## Robeco BP US Large Cap Equities I USD / LU0474363545 / A0YJEY / 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 I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Large Cap Equities I USD 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





