

RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund - A - USD (acc) / LU1868743664 / A2QPEN / RBC Global AM

| Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 255,84 USD                      | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +25,97% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +19,35% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -23,75% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                     |                    | Sonstige Kennzahlen |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                                | 5,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                                | 1,35%              | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                     | -                  | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (05.07.2024) USD 2085,360   | Sonstige lfd. Kosten                                            | (17.11.2025) 1,49% | Umschichtgebühr     | 2,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.12.2025) USD 15,46 Mio. | Transaktionskosten                                              | 0,03%              | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 05.11.2018                  | RBC Global AM                                                   |                    |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto                    |                    |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                      | Kanada                                                          |                    |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.rbcgam.com/e">https://www.rbcgam.com/e</a> |                    |                     |          |
| Fondsmanager               | Habib Subjally              |                                                                 |                    |                     |          |
| Thema                      | -                           |                                                                 |                    |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,36% | +8,40% | +13,85% | +10,14% | +45,43% | +69,05% | -       | +30,79%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +10,17% | +20,56% | +19,11% | -       | +6,83%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +4,90%  | +17,69% | +17,20% | -       | +5,54%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,22   | 1,43   | 0,73    | 0,47    | 1,23    | 1,16    | -       | 0,26        |
| Volatilität                    | 12,18% | 10,85% | 17,10%  | 17,06%  | 15,01%  | 14,67%  | -       | 18,30%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,38% | -5,28%  | -5,28%  | -5,28%  | -5,79%  | -11,33% | -11,33%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,65% | +7,39%  | +7,39%  | +7,39%  | +9,06%  | +9,06%  | +9,06%      |
| Maximaler Verlust              | -2,38% | -4,46% | -16,80% | -16,80% | -16,80% | -16,80% | -       | -28,94%     |

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 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](http://www.baha.com) am 16.12.2025 21:21

## RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund - A - USD (acc) / LU1868743664 / A2QPEN / RBC Global AM

### Investmentstrategie

Das Anlageverfahren des Fonds basiert vorwiegend auf der Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird. Der Fonds fördert mit seinem ESG-Integrationsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Portfolioverwalter führt eine ESG-Bewertung aller Beteiligungsunternehmen durch und wird nicht in Unternehmen investieren, die nach seiner Einschätzung keinen tatsächlichen Nutzen für die Stakeholder und die Gesellschaft erbringen und über keine starken Kompetenzen beim ESG-Management verfügen. Die Entscheidungen zur Aktienausswahl basieren letztlich auf Erkenntnissen über das Geschäft des Unternehmens und seine Aussichten.

### Fondsspezifische Informationen

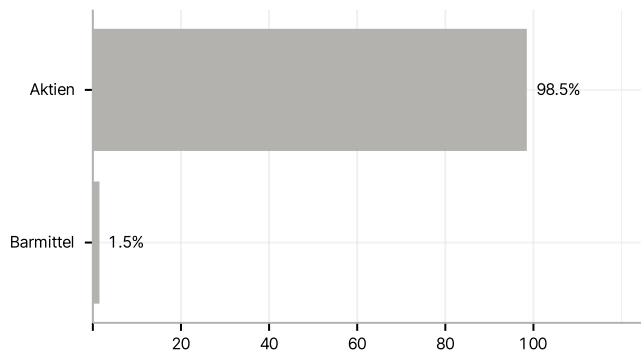
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund - A - USD (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund - A - USD (acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development (the "OECD") such as Canada or the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

### Investmentziel

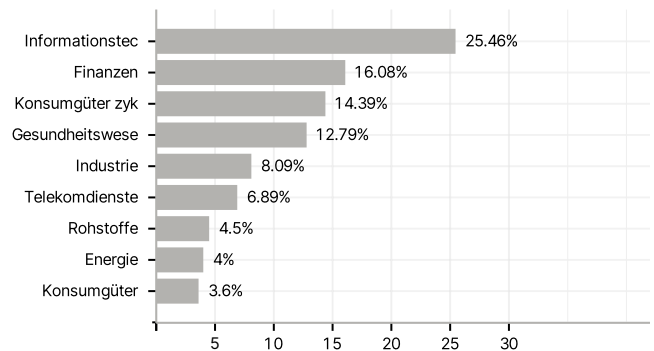
Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Volkswirtschaften und Wachstumsgelegenheiten auf dem US-Aktienmarkt bieten. Dies umfasst Stamm- und Vorzugsaktien sowie andere, nach Wahl des Inhabers in solche Aktien umwandelbare Wertpapiere von etablierten US-Unternehmen, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), amerikanische Hinterlegungsscheine und REIT

### Veranlagungsstruktur

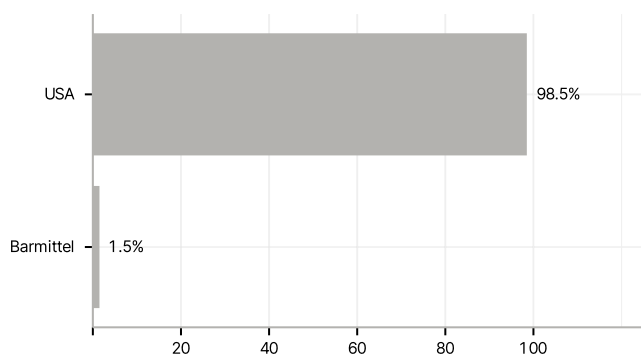
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

