

Anlageziel

Robeco BP US Large Cap Equities investiert in Aktien von US-amerikanischen Large Cap-Unternehmen. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienausswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten, auf Wertsteigerung orientierten, Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/
Nordamerika/Blend/Large Cap

WKN: A1CYQY

ISIN: LU0510167264

Auflegedatum: 28. Mai 2010

Fondsvolumen: 152,56 Mio. €
(31.01.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Sitzland: -

Fondswährung: EUR

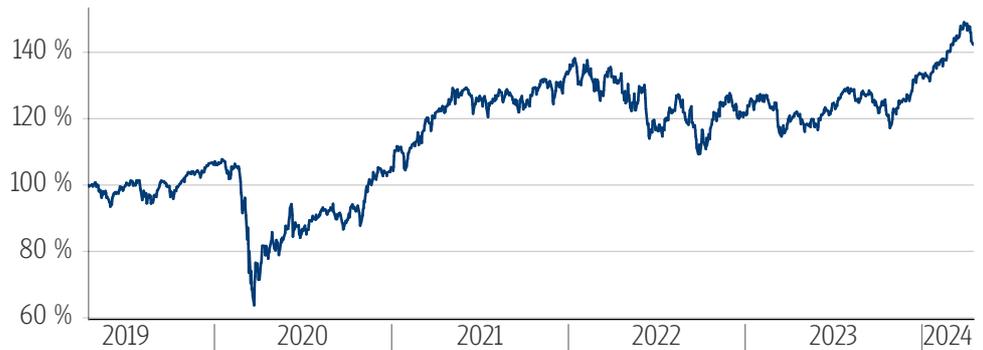
Rücknahmepreis: 87,27

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

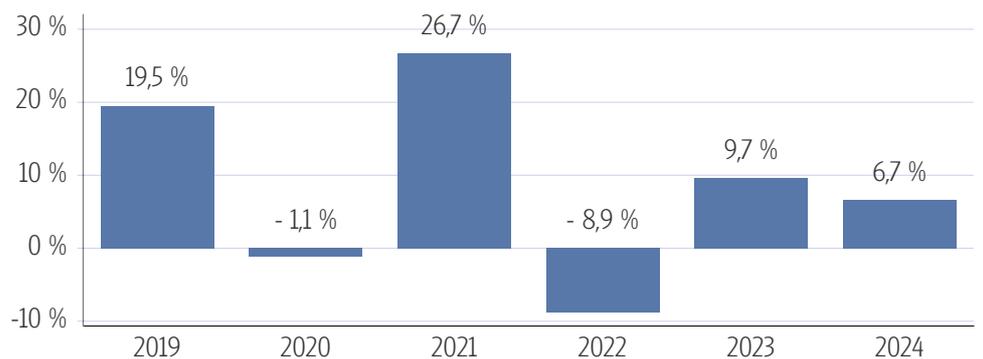
Indexierte Wertentwicklung (16.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,31 %	7,61 %	13,57 %	6,67 %	16,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,75 %	7,30 %	6,10 %	8,67 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,97 %	42,30 %	80,87 %	217,46 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.04.2024)

16.04.18-16.04.19	16.04.19-16.04.20	16.04.20-16.04.21	16.04.21-16.04.22	16.04.22-16.04.23	16.04.23-16.04.24
-2,50 %	-21,12 %	56,90 %	5,61 %	-6,95 %	16,98 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,90 %
3 Jahre	+15,96 %
5 Jahre	+21,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	1,17
3 Jahre	0,22
5 Jahre	0,31

Maximaler Verlust

1 Jahr	-9,4 %
3 Jahre	-20,9 %
5 Jahre	-40,8 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr	3
3 Jahre	4
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 1,25 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbankvergütung p.a.: 0,50 %

Laufende Kosten: 1,46 % (02.10.2023)

Erfolgsabhängige Vergütung:

0,00

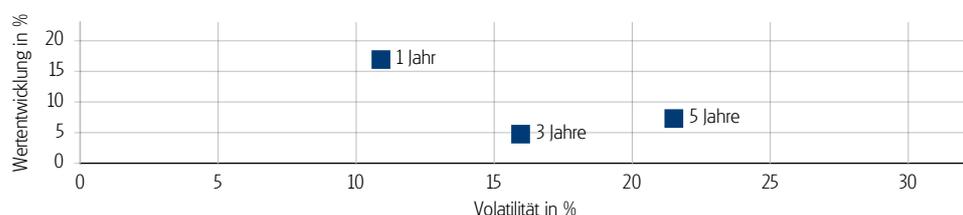
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 02.10.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (16.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	98,96 %
Weitere Anteile	1,04 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Finanzwesen	25,30 %
Gesundheitswesen	15,50 %
Informationstechnologie	12,90 %
Industrie	11,20 %
Energie	10,00 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	92,60 %
Vereinigtes Königreich	2,40 %
Frankreich	1,70 %
Irland	1,50 %
Niederlande	0,70 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

USD	95,40 %
GBP	2,40 %
EUR	1,70 %
Weitere Anteile	0,50 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.