

# Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD / LU0963031736 / A1W4LB / Robeco Inst. AM

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche enmix	Ausschüttungsart ausschüttend		<b>Typ</b> Aktienfonds		
291,43 USD	USA						
			75% 70%	Risikokennzahlen			
			65% 60%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
		A NAW WAY	55% 50%	Jahresperformance	e		
		/ VIWIY	45% 40%	2024		+9,75%	
.n./\.Ai	A Ch	1	35% 30%	2023		+16,21%	
White he shadded	A WWW		25% 20%	2022		-7,48%	
	V V		15% 10%	2021		+26,58%	
N			5% 0%	2020		+5,24%	
2021 2022	2023 20	24 2025					

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

Stammdaten			Kor	ditionen			Sonstige Ke	nnzahl	en	
Fondart	Einzelfond			Ausgabeaufschlag 0,50%		Mindestveranlagung			EUR 500.000,00	
Kategorie		Akti	ien Mar	agementgebühr		0,70%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix			Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg			Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 2,67 Mio.			Sonstige lfd. Kosten (05.09.2025) 0,83%			Umschichtgebühr			1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025)	USD 844,06 M	lio. Trar	saktionskosten		0,32% F		schaft		
Auflagedatum		22.08.20	)13 <b>Aus</b>	schüttungen						Robeco Inst. AM
KESt-Meldefonds			Ja 16.0	4.2025	1.	.09 USD	Weena 850, 3014DA, Rotterd			I4DA, Rotterdam
Beginn des Geschäftsjahres		01.	01. 17.0	4.2024	1.	42 USD	Niederland			
Nachhaltigkeitsfondsart			- 19.0	4.2023	1.	.25 USD	https://www.robeco.			ww.robeco.com
Fondsmanager	Steven Po	ollack, Tim Colla	ard 20.0	4.2022	0.	.72 USD				
Thema			- 21.0	4.2021	0.	.92 USD				
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr
Performance	"	+3,10%	+10,29%	+13,50%	+8,17%	+30,	24% +41,9	3%	+72,46%	+239,83%
Performance p.a.		-	-	-	+8,17%	+14	,10% +12,3	8%	+11,51%	+10,45%
Performance p.a. nach max. AG	SA .	-	-	-	+7,64%	+13,	84% +12,1	9%	+11,41%	+10,39%
Sharpe Ratio		2,75	1,53	0,69	0,34		0,77 0	,67	0,54	0,45
Volatilität		15,62%	12,75%	17,86%	17,76%	15,	55% 15,3	31%	17,37%	18,57%
Schlechtester Monat		-	-2,13%	-7,12%	-7,12%	-7	,12% -7,1	2%	-10,25%	-20,98%
Bester Monat		-	+3,77%	+6,24%	+6,24%	+7,	32% +9,4	11%	+11,46%	+15,55%
Maximaler Verlust		-4,33%	-6,48%	-17,66%	-17,66%	-19,	83% -19,8	3%	-20,62%	-43,12%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD / LU0963031736 / A1W4LB / Robeco Inst. AM

## Investmentstrategie

Benchmark: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, USD) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Die Währung des Teilfonds ist der US-Dollar.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Select Opportunities Equities IE 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 Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten investiert. Der Prozess und die Philosophie des Fonds sind einzigartig und legen den Schwerpunkt auf die Attraktivität von Bewertung, Fundamentaldaten und Unternehmensdynamik. So werden Portfolios durch die Analyse der Fundamentaldaten von Grund auf neu erstellt. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 53 Milliarden USD. Ziel des Fonds ist es, den Russell Mid Cap Value Index über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

### Veranlagungsstruktur





