Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD / LU0975848770 / A1W6F5 / Robeco Inst. AM

Aktuell 10.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,33 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,79%
2023	+15,19%
2022	-8,29%
2021	+25,47%
2020	+4,33%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 835,39 Mio.
Auflagedatum	04.10.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steven Pollack, Tim Collard
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.09.2025) 1,71%
Transaktionskosten	0,32%

Ausschüttungen	
16.04.2025	0.02 USD
17.04.2024	0.02 USD
19.04.2023	0.92 USD
20.04.2022	0.41 USD
21.04.2021	0.67 USD

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	+2,70%	+8,53%	+11,61%	+6,65%	+26,89%	+37,06%	+62,13%	+193,67%
Performance p.a.	-	-	-	+6,65%	+12,64%	+11,09%	+10,14%	+9,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,57%	+9,93%	+9,29%	+9,08%	+8,80%
Sharpe Ratio	2,34	1,23	0,57	0,26	0,68	0,59	0,46	0,38
Volatilität	15,46%	12,71%	17,88%	17,77%	15,55%	15,31%	17,36%	18,64%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-7,19%	-7,19%	-7,19%	-7,19%	-10,32%	-21,04%
Bester Monat	-	+3,70%	+6,16%	+6,16%	+7,24%	+9,33%	+11,38%	+15,46%
Maximaler Verlust	-4,35%	-6,64%	-17,81%	-17,81%	-20,09%	-20,09%	-21,12%	-43,17%

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 11.12.2025 20:20

Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD / LU0975848770 / A1W6F5 / 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

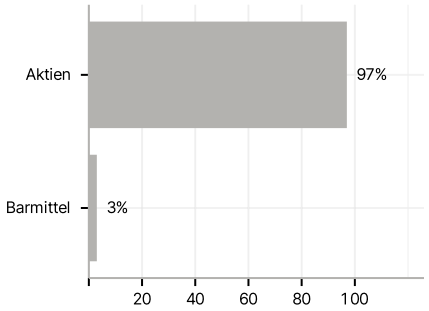
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

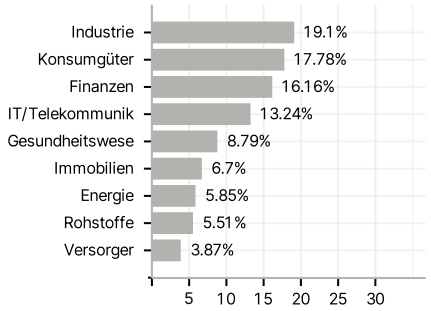
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten investiert. Der Prozess und die Philosophie des Fonds sind einzigartig und legen den Schwerpunkt auf die Attraktivität von Bewertung, Fundamentaldaten 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

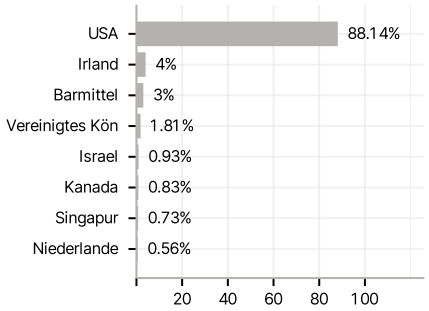
Anlagearten



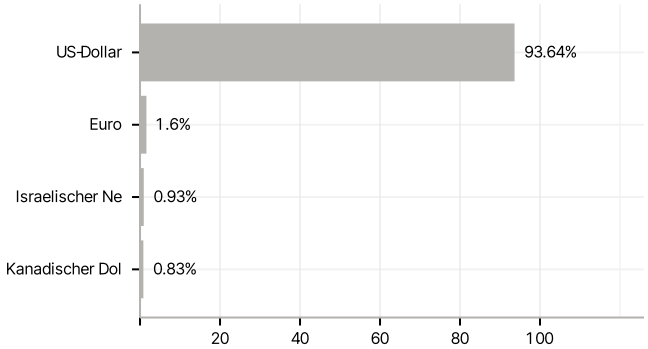
Branchen



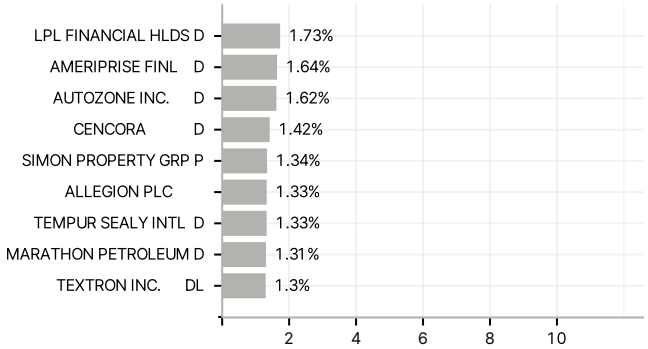
Länder



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 11.12.2025 20:20