# Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF / LU1278322422 / A14ZPD / Robeco Inst. AM

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **221,36 CHF** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,97% |
| 2024 | +5,43% |
| 2023 | +10,99% |
| 2022 | -10,65% |
| 2021 | +24,95% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.09.2026) USD 646507,805 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 880,04 Mio. |
| Auflagedatum | 27.08.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Steven Pollack, Tim Collard |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,43% |

## 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 | +4,56% | +9,19% | +12,86% | +12,21% | +12,31% | +40,23% | +24,73% | +115,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,21% | +5,98% | +11,93% | +4,52% | +7,09% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,21% | +5,98% | +11,93% | +4,52% | +7,09% |
| Sharpe Ratio | 3,83 | 1,34 | 0,94 | 0,73 | 0,21 | 0,63 | 0,11 | 0,23 |
| Volatilität | 17,30% | 12,13% | 12,97% | 13,01% | 15,23% | 14,55% | 16,72% | 18,95% |
| Schlechtester Monat | - | -6,40% | -7,30% | -7,30% | -7,52% | -7,52% | -10,44% | -20,38% |
| Bester Monat | - | +6,45% | +6,45% | +6,45% | +7,10% | +8,44% | +11,28% | +15,59% |
| Maximaler Verlust | -3,34% | -8,66% | -9,67% | -9,67% | -20,68% | -20,68% | -22,49% | -43,13% |

## 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 13.11.2026 20:02

# Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF / LU1278322422 / A14ZPD / 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

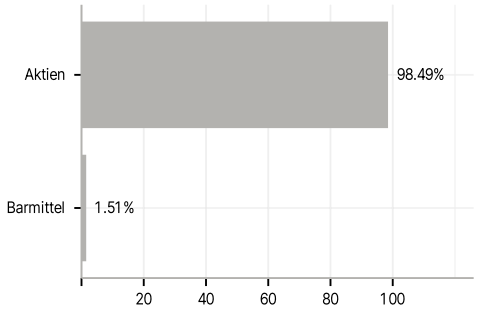
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

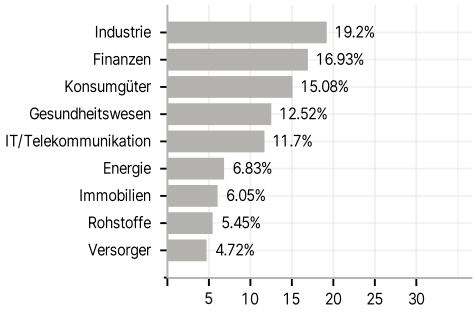
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten investiert. Der Prozess und die Philosophie des Fonds sind einzigartig und legen den Schwerpunkt auf die Attraktivität von Bewertung, Fundamentaldaten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

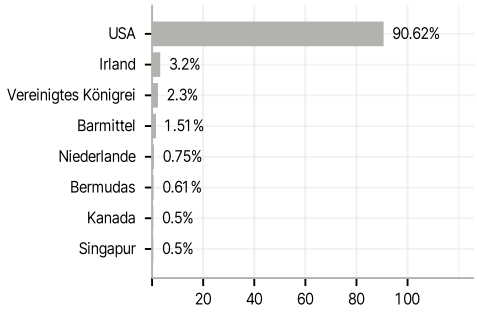
### Anlagearten



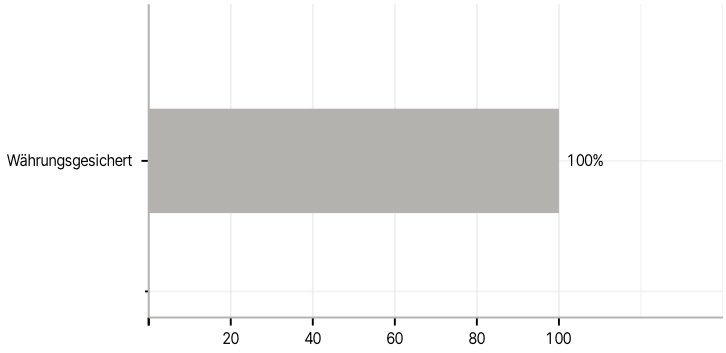

### Branchen



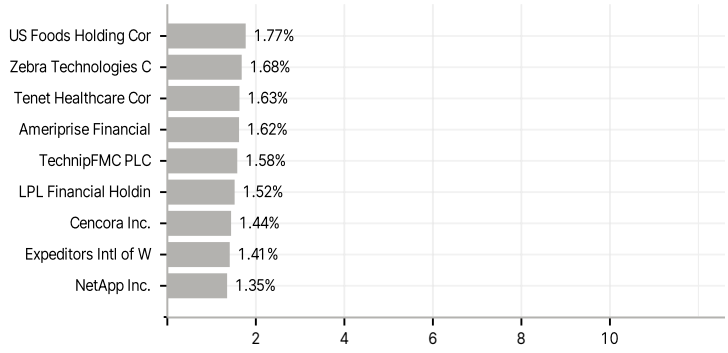

### Länder




### 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 13.11.2026 20:02