

Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR / LU0975848937 / A2JJ8M / Robeco Inst. AM

Aktuell 20.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
356,59 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-3,55%
2024	+16,05%
2023	+11,29%
2022	-2,29%
2021	+34,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.03.2026) USD 20,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,72%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.05.2026) USD 849,19 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.10.2013	Robeco Inst. AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014DA, Rotterdam			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Steven Pollack, Tim Collard				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,09%	+8,25%	+5,63%	+7,82%	+8,81%	+32,42%	+44,04%	+256,59%
Performance p.a.	-	-	-	+7,82%	+4,31%	+9,82%	+7,57%	+10,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,69%	+1,80%	+8,04%	+6,53%	+10,16%
Sharpe Ratio	-1,37	1,09	0,91	0,42	0,12	0,49	0,31	0,43
Volatilität	10,78%	13,90%	14,48%	13,54%	16,98%	15,42%	17,13%	19,45%
Schlechtester Monat	-	-4,65%	-4,65%	-4,65%	-7,59%	-7,59%	-8,10%	-20,96%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+6,30%	+10,23%	+10,23%	+10,64%	+13,64%
Maximaler Verlust	-2,67%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-23,19%	-23,19%	-23,19%	-42,86%

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 am 21.05.2026 12:50

Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR / LU0975848937 / A2JJ8M / 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 D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR 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

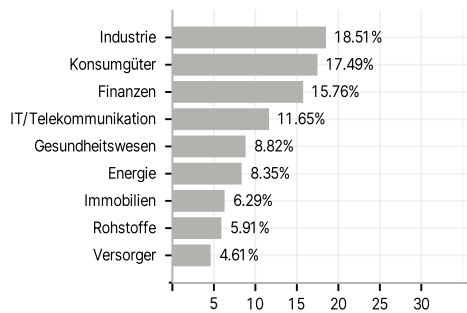
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Value-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten investiert. Der Prozess und die Philosophie des Fonds sind einzigartig und legen den Schwerpunkt auf die Attraktivität von Bewertung, Fundamentaldaten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

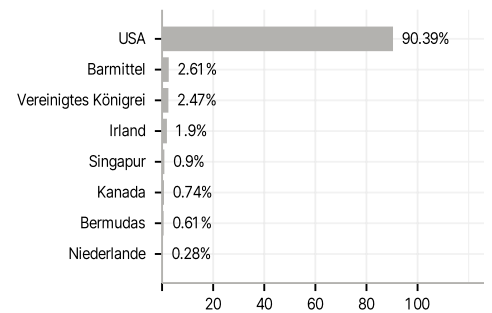
Anlagearten



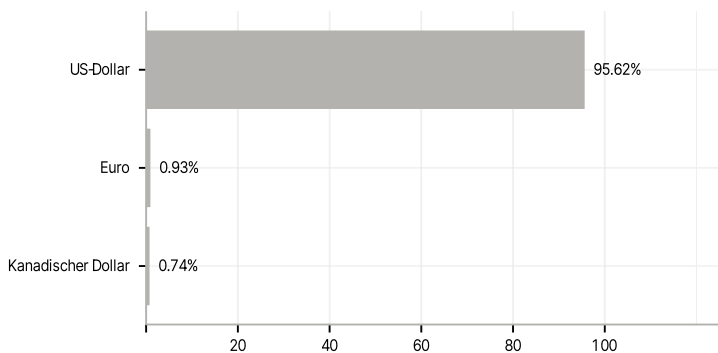
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

