

Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR / LU0674139976 / A2DHH8 / Robeco Inst. AM

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 255,53 EUR                      | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +8,06%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +13,21% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -10,69% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +19,10% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen        |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,30% | Mindestveranlagung         | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,70% | Sparplan                   | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW               | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (30.06.2025) USD 50,12 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (07.05.2025) | 0,83% | Umschichtgebühr            | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 840,54 Mio. | Transaktionskosten                | 0,36% | Fondsgesellschaft          |       |
| Auflagedatum               | 07.10.2013                   |                                   |       | Robeco Inst. AM            |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                                   |       | Weena 850, 3014, 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                    | -0,73% | +2,71%  | +5,56%  | +12,44% | +19,48% | +27,34% | -       | +37,36%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +12,44% | +9,30%  | +8,39%  | -       | +7,19%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,73% | +2,71%  | +5,56%  | +12,44% | +9,30%  | +8,39%  | -       | +7,19%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,93  | 0,17    | 0,38    | 0,59    | 0,47    | 0,39    | -       | 0,30        |
| Volatilität                    | 10,98% | 21,34%  | 19,87%  | 17,67%  | 15,50%  | 16,65%  | -       | 17,63%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,70%  | -7,27%  | -7,27%  | -7,27%  | -9,28%  | -10,50% | -10,50%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,17%  | +6,17%  | +7,41%  | +8,57%  | +11,16% | +11,16% | +11,16%     |
| Maximaler Verlust              | -2,59% | -16,99% | -17,72% | -20,15% | -20,15% | -20,15% | -       | -22,65%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 00:35

Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR / LU0674139976 / A2DHH8 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Robeco BP US Select Opportunities Equities IH 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 Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

