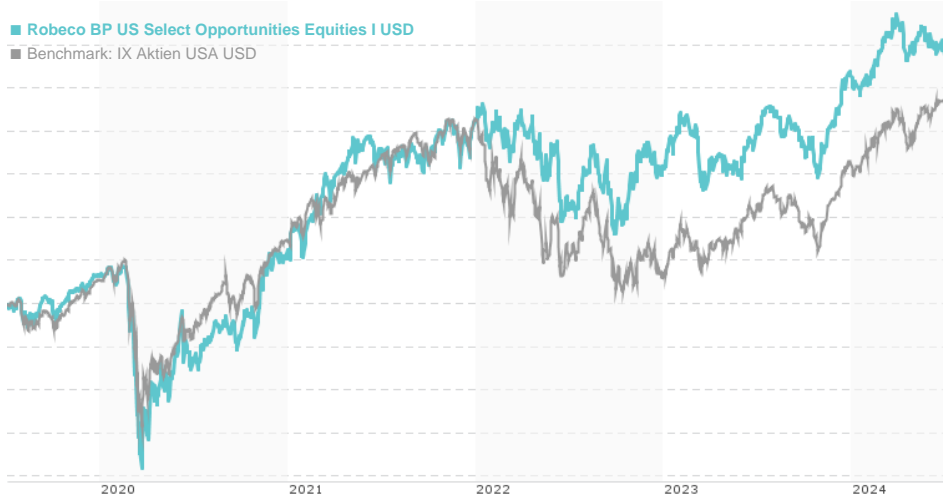


Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD / LU0674140123 / A1JQ15 / Robeco Inst. AM

Aktuell 03.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
439,68 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	49						

Jahresperformance

2023	+16,20%
2022	-7,49%
2021	+26,58%
2020	+5,24%
2019	+30,93%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 636,66 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.12.2011	Robeco Inst. AM			
KESt-Meldefonds	Ja	Weena 850, 3014, Rotterdam			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.robeco.com			
Fondsmanager	Steven Pollack, Tim Collard				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,49%	+5,66%	+3,74%	+12,22%	+30,03%	+18,40%	+58,98%	+308,09%
Performance p.a.	-	-	-	+12,19%	+14,05%	+5,80%	+9,70%	+11,83%
Sharpe Ratio	-2,09	0,71	0,35	0,71	0,64	0,12	0,25	0,45
Volatilität	9,73%	11,20%	11,12%	11,93%	16,10%	17,58%	23,83%	18,25%
Schlechtester Monat	-	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-8,73%	-10,25%	-20,98%	-20,98%
Bester Monat	-	5,89%	6,97%	8,83%	11,46%	11,46%	15,55%	15,55%
Maximaler Verlust	-2,01%	-6,40%	-6,40%	-11,38%	-15,07%	-20,62%	-43,12%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD / LU0674140123 / A1JQ15 / Robeco Inst. AM

Investmentstrategie

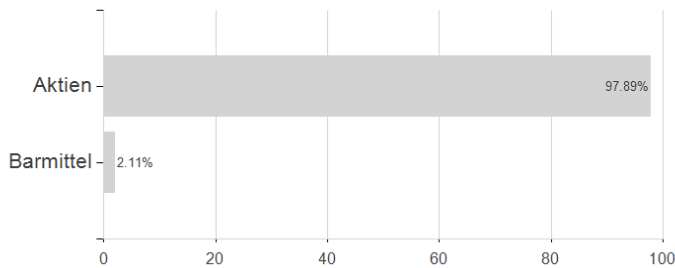
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds 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.

Investmentziel

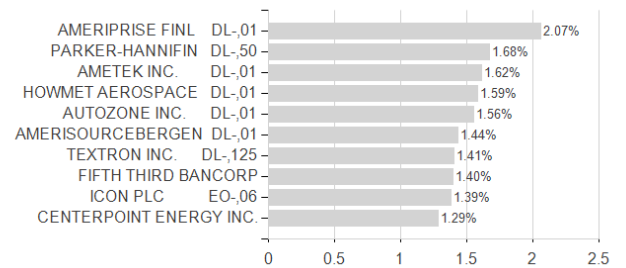
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Veranlagungsstruktur

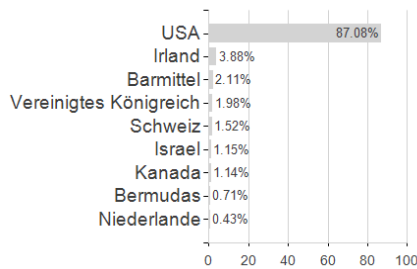
Veranlagungen



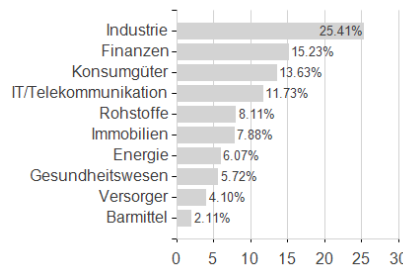
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

