

ROBECO

The Investment Engineers

Robeco Deutschland

Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam

Adresse: Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/959 085-9

Fax: +49 (0)69/959 085-0

Website: www.robeco.de

Teamgröße: 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:

Götz Feldmann

Managing Director, Head of Institutional Sales
+49 (0)69/959 085-77
g.feldmann@robeco.com

Inka Schulte, CFA, FRM

Executive Director, Institutional Clients
+49 (0)69/959 085-44
i.schulte@robeco.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Robeco wurde 1929 gegründet und konzentriert sich auf internationales Asset Management. Derzeit verfügt Robeco über 15 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der Unternehmenssitz befindet sich in Rotterdam (Niederlande). Dank der einzigartigen Integration von Fundamental-, Nachhaltigkeits- und quantitativem Research kann Robeco institutionellen und privaten Investoren eine umfangreiche Auswahl aktiv gemanagter Anlagestrategien anbieten, die eine große Bandbreite an Assetklassen abdecken. Neben der Verwaltung von Spezialfondsmandaten werden auch institutionelle Anteilsklassen von Publikumsfonds angeboten. Zum 30. September 2018 betrug das verwaltete Vermögen von Robeco 171 Mrd. Euro. Davon entfielen 70% auf institutionelle Gelder. Robeco ist ein Tochterunternehmen der ORIX Corporation Europe N.V., die zum 31. Dezember 2017 ein Vermögen von 293 Mrd. Euro verwaltete.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

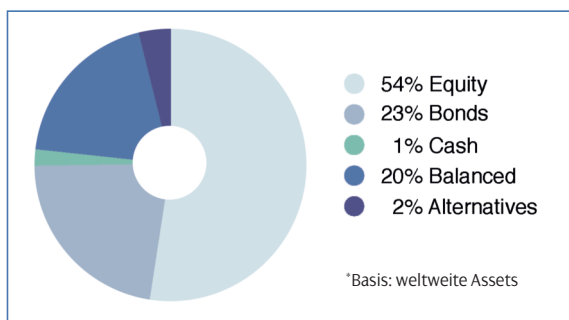
170.785 Robeco

(Daten zum 30. September 2018)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Fiduciary Management; Responsible Investing – Voting & Engagement Overlay

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Dieses Dokument wurde von Robeco Institutional Asset Management B.V. („Robeco“) erstellt und stellt weder eine Verpflichtung, noch ein Angebot, noch eine Aufforderung seitens Robeco zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen dar. Bei den Inhalten dieses Dokuments handelt es sich um eine reine Werbung, die Ihre persönlichen Umstände nicht berücksichtigt. Es stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar. Ein Angebot, ein Verkauf oder ein Kauf von Anteilen der in diesem Dokument genannten Fonds erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsverglement bzw. die Satzung, den jeweils neuesten Jahresbericht und, sofern veröffentlicht, auch den neuesten Halbjahresbericht finden Sie im Internet unter www.robeco.de. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Chinese A-Shares
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X
Small Cap/Large Cap		X/-	-/-	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/X	-/-	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
Bottom-up/Top-down		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	-/-	X/X	-/-	X/-	X/-	X/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	-/-	X/X	-/X
SRI		X	X	-	X	-	-	X	-
Andere: Single Factor/Multi-Factor		X	X	-	X	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Dutch Mortgages
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	X
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Duration Management (Overlay)		X	X	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Single-Factor-/Multi-Factor-Strategien

Robeco ermöglicht es Investoren, gezielt Exposure zu den wissenschaftlich nachgewiesenen Faktoren Value, Quality, Momentum und Low Volatility aufzubauen und nutzt dafür vom eigenen Researchteam optimierte Faktordefinitionen. So können Anleger beispielsweise ihre Funding Ratio schützen, indem sie Low-Volatility-/Low-Beta-Aktien zum Teil ihrer Aktienanlagestrategie machen. Darüber hinaus bietet Robeco Multi-Factor-Lösungen für Aktien, Aktienindizes und Anleihen an.

Emerging Markets Equities & Credits

Robeco kann eine über 20-jährige Anlageexpertise in Emerging-Markets-Aktien vorweisen. Es steht eine breite Auswahl von Strategien mit globalen oder unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten zur Verfügung, die auf Basis von fundamentalem Research verwaltet werden. Darüber hinaus bietet Robeco Investments in hochdiversifizierten quantitativen Anlagestrategien an. Die jüngste Ergänzung der Angebotspalette stellen gezielte Investments in Chinese A-Shares dar, die in einer fundamentalen, einer quantitativen und einer Low-Volatility-Strategie angeboten werden. Im Rentensektor bietet Robeco eine Emerging-Markets-Credits-Strategie an, für die der Portfoliomanager vornehmlich Hard-Currency-Anleihen von Unternehmen mit wirtschaftlichem Exposure zu den Emerging Markets nach qualitativen Aspekten auswählt.

Investment Grade Credits & High Yield

Das Management von europäischen und globalen Investment Grade (IG)-Credit und High-Yield-Anleihen ist eine besondere Stärke des Robeco-Renten-

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Multi Asset Multi Factor, Conservative Multi Asset, Global Diversified Carry

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	-	-	-	-	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	-	-
Sektorenfonds	-	-	-	-	-
REIT-Fonds	-	-	-	X	-
Fund-of-Funds	-	-	-	-	-
Closed-end-Funds	-	-	-	-	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere: Clean Growth
Fund of Fund	-	X	-	-	X
Managed Futures/CTA	X	-	-	-	-
Clean Technologies	-	X	-	-	-

portfoliomanagements. Durch die vorhandenen Researchkapazitäten gelingt es dem Portfoliomanagement, auch Risikoprämien im Mid- und Small-Cap-High-Yield-Segment für Investoren zu vereinnahmen. Zusätzlich sind eine Euro-Sustainable-Credits-Strategie sowie eine globale Credits-Strategie, die auf Investments nach Maßgabe der UN Strategic Development Goals (SDG) abstellt, verfügbar. Des Weiteren bietet Robeco eine dedizierte Euro-IG-Credits-ex-Financials-Anlagestrategie, Short- oder Long-Duration-Strategien und Liability Matching an. Seit Juni 2015 wendet Robeco seine Expertise im quantitativen Bereich auch gezielt auf Unternehmensanleihen an und hat globale Multi-Factor-IG-Credits- und High-Yield-Strategien aufgelegt.

Duration Management

Quantitatives Durationsmanagement ist seit 1996 einer der Performancetreiber im Rentenportfoliomanagement bei Robeco. Im Rahmen dieser Strategie werden aktive Durationspositionen eingegangen, die Marktbewegungen antizipieren sollen oder schnell auf Marktbewegungen reagieren. Das Modell bietet ein hohes Maß an Transparenz, da ausschließlich frei verfügbare wirtschaftliche und technische Finanzmarktdaten als Signalgeber genutzt werden.

Dutch Mortgages

Investments in niederländische Hypothekendarlehen bieten eine attraktive Verzinsung und sind unter Solvency II speziell für Versicherungen interessant. Robeco kooperiert mit Rabobank, dem führenden Anbieter von Hypothekenkrediten im niederländischen Markt.

Responsible Investing – Robeco Voting & Engagement Services

Für seine Kunden initiiert Robeco einen aktiven Dialog mit Unternehmen in den Themenfeldern Umwelt, Soziales und Corporate Governance. Robeco ermutigt die Unternehmen zu einer guten Corporate Governance und einem nachhaltigen, verantwortlichen Handeln, wobei die langfristige Steigerung des Shareholder Values im Vordergrund steht.

