

ROBECO

The Investment Engineers

Robeco Deutschland

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

Adresse: Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

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

Website: www.robeco.de

Teamgröße: 3 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:

Thorsten Schneider

Executive Director, Country Manager,
Head of Institutional Sales Germany & Austria
+49 (0)69/959 085-9, t.schneider@robeco.com

Simone Görner

Director, Institutional Sales, Germany & Austria
+49 (0)69/959 085-44, s.goerner@robeco.com

Lothar Meinke

Executive Director, Institutional Sales, Germany & Austria
+49 (0)69/959 085-15, l.meinke@robeco.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Robeco wurde 1929 gegründet und konzentriert sich auf internationales Asset Management. Derzeit verfügt Robeco über 16 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 2023 betrug das verwaltete Vermögen von Robeco 176 Mrd. Euro. Davon entfielen 62% auf institutionelle Gelder. Robeco ist ein Tochterunternehmen der ORIX Corporation Europe N.V.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

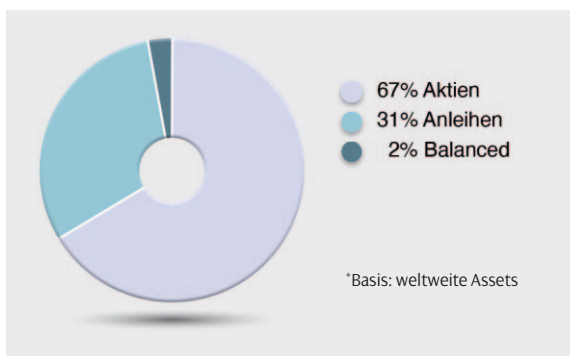
176.000 AuM weltweit

(Daten zum 30. September 2023)

Angebotene Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Responsible Investing: ESG-Integration, SDG-Integration, Impact Investing, Voting & Engagement, Index-Solutions

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Wichtige rechtliche Hinweise. 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 Verwaltungsreglement 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	U.S.	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
Small Cap/Large Cap		X/-	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	X/X	-/X
Factor Investing		X	X	-	X	-	-	X	X
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/X	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Andere: Themen- und Trendfonds		X	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	X	-	-	X	-
Andere: Klima-Rentenfonds/SDG-Fonds		X/X	X/X	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Investment Grade Credits & High Yield

Das Management von europäischen und globalen Investment Grade (IG)-Credits und High-Yield-Anleihen ist eine besondere Stärke des Robeco-Rentenportfoliomanagements. Durch die vorhandenen Researchkapazitäten gelingt es dem Portfoliomanagement, Risikoprämien auch im Mid- und Small-Cap High-Yield-Segment zu vereinnahmen.

Zusätzlich werden Strategien angeboten, die auf Investments nach Maßgabe der UN Sustainable Development Goals (SDGs) abstellen. Seit 2015 sind auch quantitative Multi-Faktor-Strategien für IG-Credits, High-Yield und Aggregate Bonds verfügbar.

Emerging Markets Equities & Credits

Robeco weist eine fast 30-jährige Anlageexpertise in Emerging-Markets-Aktien vor. Es steht eine breite Auswahl von Strategien zur Verfügung, die auf Basis von fundamentalem Research oder quantitativ verwaltet werden. Die Angebotspalette umfasst auch Strategien in Chinese A-Shares. Im Rentensektor bietet Robeco eine Emerging-Markets-Credits-Strategie an, für die vornehmlich Hard-Currency-Anleihen von Unternehmen mit wirtschaftlichem Exposure zu den Emerging Markets nach qualitativen Aspekten ausgewählt werden.

Single-Factor-/Multi-Factor-Strategien

Robeco ermöglicht es Investoren, gezielt Exposure zu den wissenschaftlich nachgewiesenen Faktoren Value, Quality, Momentum und Low Volatility aufzubauen. So können Anleger einen Schwerpunkt auf Low-Volatility/Low-Beta legen oder Robecos Multi-Faktor-Lösungen für Aktien, Aktienindizes und Anleihen nutzen. Unser Research berücksichtigt auch „Next Gen Quant“-Lösungen. Dabei werden neue und vielfältige Daten sowie fortgeschrittene Modellierungstechniken genutzt, um bessere Investmententscheidungen zu treffen.

Trend- und Themen-Investments

Robecos Trend- und Themenstrategien zielen darauf ab, von den grundlegenden Entwicklungen zu profitieren, die unser sozioökonomisches Umfeld langfristig verändern. Dieser Wandel umfasst Veränderungen in Bezug auf Technologie (technologiegetriebener Wandel), Regulierung (politisch getriebener Wandel) sowie Kultur und Demografie (soziokultureller und demografischer Wandel).

ESG-Integration, Impact Investing, Voting & Engagement

Seit 2008 sind ESG-Kriterien in die Investmentprozesse integriert, und es werden aktuell 173 Mrd. Euro AuM nachhaltig verwaltet: Ausschlusskriterien werden ergänzt durch die aktive Nutzung des hausinternen ESG-Researchs. Dabei geht es oft um Risikoreduktion im Investmentprozess, aber auch um die Nutzung von Chancen. Stimmrechte werden aktiv genutzt, und Robeco engagiert sich im Unternehmensdialog. Darüber hinaus stellen die „focused“ Strategien weitere Anforderungen an die ESG-Kriterien und den ökologischen Fußabdruck. In der „Impact“-Reihe werden Nachhaltigkeitsthemen wie die Abschwächung des Klimawandels, die Finanzierung der Energiewende oder die SDGs der UN adressiert.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Auch wenn die Zinserhöhungszyklen der wesentlichen Notenbanken abgeschlossen sein sollten, bieten ausgewählte Credits und High Yield weiterhin interessante Investitionsmöglichkeiten.

Auf der Aktienseite erscheinen Emerging Markets Titel aufgrund der vergleichsweise niedrigen Bewertungen attraktiv – hier bieten wir unseren Kunden sowohl fundamentale, als auch quantitative Lösungen an. Wir konzentrieren uns auch in 2024 darauf, Performance und Nachhaltigkeit in unseren Strategien zu vereinen. Dabei nutzen wir unsere langjährige Erfahrung als nachhaltiger Assetmanager bei der Entwicklung von Lösungen, die individuellen Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Ein weiterer Fokus wird in 2024 auf der Entwicklung von aktiven ETFs liegen.