

# 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
- 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

### Marie Keil-Mouy

Executive Director, Institutional Clients  
+49 (0)69/959 085-70  
m.keil.mouy@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 2020 betrug das verwaltete Vermögen von Robeco 158 Mrd. Euro. Davon entfielen 67% 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):

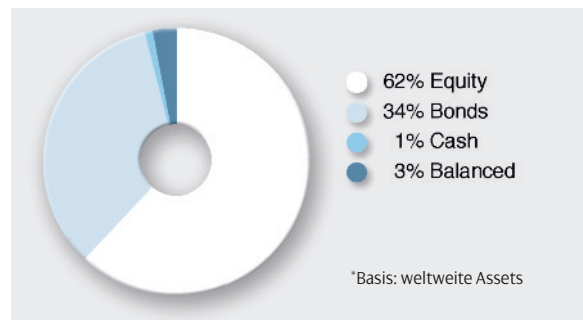
**158.000** AuM weltweit

(Daten zum 30. September 2020)

## 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, 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	-	-	-	-	-	-

### 3. Alternative Investmentlösungen

Private Debt und Loan-Strategien, insbesondere US Senior Secured Loans und niederländische SME Loans

### 4. Real Assets

Assetklasse	Infrastructure	Renewables	Commodities	Andere
Bedrijfsleniefonds	-	-	-	Niederländische SMEs

#### 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 kann eine 25-jährige Anlageexpertise in Emerging-Markets-Aktien vorweisen. Es steht eine breite Auswahl von Strategien zur Verfüg-

ung, die auf Basis von fundamentalem Research oder quantitativ verwaltet werden. Die Angebotspalette umfasst auch Strategien in Chinese A-Shares. Im Renten-sektor 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-Faktor-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.

##### Trend- und Themeninvestments

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 138 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.

##### Welche Ziele stehen bei Ihnen 2021 im Vordergrund?

Klimawandel: Als Teil der Net-Zero-Asset-Manager-Initiative unterstützt Robeco Investoren auf ihrem Weg zu CO<sub>2</sub>-reduzierten oder -neutralen Portfolios. Dazu gehören die Kenntnisse der EU-Regulierung sowie Erfahrung in Umsetzungswegen vor dem Hintergrund weiterhin anspruchsvoller Renditeziele.

Loans: Robeco hat US-Loans und niederländische Loans für 2021 verstärkt auf der Agenda.