

Rotterdam, 09. Januar 2012

PRESSEMITTEILUNG

Robeco bringt neuen US-Aktienfonds: Mid Cap Value Strategie ab sofort für deutsche Anleger verfügbar

Die niederländische Investmentgesellschaft Robeco hat ihr Fondsangebot für die Anlageregion USA erweitert. Ab sofort steht deutschen Anlegern der neu aufgelegte Robeco US Select Opportunities Equities zur Verfügung. Der Fonds wird von Robeco Boston Partners nach einer Mid Cap Value Strategie gemanagt und ist sowohl für private als auch für institutionelle Anleger erhältlich.

Mit US-Aktien aus dem mittleren Marktsegment auf Erfolgskurs gehen: Deutschen Anlegern, die das attraktive Rendite-/Risikoprofil des Mid Cap Segmentes auf dem US-Aktienmarkt nutzen möchten, steht ab sofort der neue Robeco US Select Opportunities Equities zur Verfügung. Der UCITS-konforme Fonds setzt auf ausgewählte Mid Cap Unternehmen im US-Markt. Über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume übertrifft das mittlere Marktsegment am US-Aktienmarkt die Unternehmen aus dem Small und Large Cap Bereich. Mit einer Performance von plus 8,6 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 18 Prozent hat sich insbesondere das Mid Cap Value Segment in den vergangenen zehn Jahren auffallend gut entwickelt und konnte sich positiv gegenüber den Investmentstilen Blend und Growth behaupten (Quelle: Lipper 2011). Der Robeco-Aktienfonds ist die in Luxemburg zugelassene Variante der bereits etablierten und seit 1995 von der US-amerikanischen Fondsboutique Robeco Boston Partners gemanagten Mid Cap Value Strategie: Im Kern der Anlagestrategie steht die so genannte Drei-Zirkel-Methode. Die Auswahl der Einzeltitel aus dem Mid Cap Segment erfolgt dabei unter den Gesichtspunkten der Aktienbewertung, der Fundamentaldaten des Unternehmens sowie der Katalysatoren, denen die Geschäftsentwicklung folgen könnte.

Für das Portfolio des Robeco US Select Opportunities Equities sucht das Managementteam um Fondsmanager Steven Pollack Unternehmen aus, deren Marktkapitalisierung sich zwischen einer Milliarde und 16 Milliarden US-Dollar bewegt. „Beim Blick auf den Lebenszyklus der Unternehmen offenbart sich ein besonderer Vorteil des Mid Cap Segmentes. Im Gegensatz zu Large Caps und Small Caps müssen Mid Caps in der Regel nicht mit übersättigten Märkten kämpfen oder um ihre Positionierung im Markt ringen. Häufig in der Wachstumsphase befindlich, profitieren diese Unternehmen stattdessen von höheren Gewinnwachstumsraten“, erklärt Steven Pollack, der auf über 27 Jahre

Investmentenerfahrung zurückgreifen kann. Der Robeco US Select Opportunities Equities hat zwei Referenz-Indices: den Russell Midcap Value Index sowie den S&P 500. Als Asset Manager am US-Aktienmarkt konnte Boston Partners in der Vergangenheit gleich mit mehreren Strategien in den Segmenten US All Cap, US Large Cap und US Mid Cap die jeweilige Benchmark übertreffen. „Der hohe Anteil aktiver Positionen („active share“) im Portfolio verglichen mit der Benchmark ist ein wesentlicher Grund für das attraktive Risiko-/Ertragsprofil unserer Mid Cap Value Strategie“, so Pollack. Ein Blick auf die weltweite Entwicklung an den Kapitalmärkten 2011 zeigt darüber hinaus: Der US-Aktienmarkt erwies sich im Jahresverlauf in einem weltweit schwachen Gesamtmarktumfeld mit einem Performanceminus von -0,2 Prozent* als der relativ stabilste Aktienmarkt (Quelle: Robeco, Multi-Asset-Performance, September 2011).

*investierbare Länderindices in Landeswährung per Ende November 2011, Quelle Robeco Investment Solutions, Multiasset Performance Overview November 2011

Robeco US Select Opportunities Equities im Überblick:

Fonds	Robeco US Select Opportunities Equities
ISIN (DH EUR / D USD)	LU0674140040 (hedged) / LU0674140396
WKN (DH EUR / D USD)	A1JKVL (hedged) / A1JKVM
Fondstyp	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV mit UCITS III Status
Domizil	Luxemburg
Fondsaufgabe:	20. September 2011
Aufgabe der Strategie	1. Mai 1995
Fondsmanager	Steven Pollack
Verwaltungsgebühr:	Retail: 1,5% p.a. / Institutional: 0,7% p.a.
Servicegebühr p.a.	0,12%
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
USCITS Fondsvolumen	10 Mio. USD (Stand 30. September 2011)
Fondsvolumen (in der Strategie)	725 Mio. USD (Stand 30. September 2011)
Market Cap	Unternehmen von 1 Mrd. USD bis 16 Mrd. USD Marktkapitalisierung
Referenz-Index	Russell Midcap Value Index / S&P 500
Währung	DH EUR: EUR; I USD: USD

Über Robeco

Robeco wurde 1929 in Rotterdam gegründet und bietet Anlageprodukte und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden weltweit. Die Gesellschaft verzeichnet ein Vermögensverwaltungsvolumen von rund EUR 149 Mrd. (Stand 30. Juni 2011).

Robeco befürwortet verantwortungsbewusstes Anlegen. Umweltorientierte, soziale und mit guter Unternehmensführung in Zusammenhang stehende Faktoren werden in die Anlageverfahren integriert, außerdem ist eine Ausschlussrichtlinie vorhanden. Robeco übt sein Stimmrecht in aktiver Weise aus und nimmt einen Dialog mit den Unternehmen auf, in die es investiert.

Die Angebotspalette umfasst Aktien- und festverzinsliche Anlagen, Geldmarktfonds, verantwortungsbewusstes Anlegen und alternative Anlagen, einschließlich Private Equity, Hedgefonds und strukturierte Produkte. Die verschiedenen Strategien werden von Rotterdam (Hauptsitz), Boston, Hongkong, New York, Paris und Zürich aus gemanagt.

Um institutionelle und Geschäftskunden zu bedienen, verfügt Robeco über Niederlassungen in Bahrain, China, Hongkong, Taiwan, Frankreich, Deutschland, Japan, Korea, Luxemburg, Spanien, Schweiz und in den Vereinigten Staaten. Robeco besitzt eine Banklizenz in Frankreich und in den Niederlanden, wo die Firma ihre Produkte direkt an Privatkunden verkaufen kann.

Robeco hält 100 % der Anteile an Corestone (Zug, Schweiz), Harbor Capital Advisors (Chicago, USA), Transtrend (Rotterdam, Niederlande) und an SAM Group (Zürich, Schweiz). Robeco besitzt auch eine Mehrheitsbeteiligung von 49 % an Canara Robeco Asset Management (Mumbai, Indien) und einen Anteil von 51 % an Robeco Teda (Tianjin, China).

Robeco gehört zur Rabobank-Gruppe, eine der wenigen Banken in Privatbesitz mit den höchsten Bonitätseinstufungen von Moody's und Standard & Poor's. Darüber hinaus ist Rabobank innerhalb des Bankensektors eines der weltweit führenden Institute in Bezug auf soziale unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit.

Presseinformationen:

public imaging

Sandra Landsfried • Goldbekplatz 3 • 22303 Hamburg •

Tel. +49-(0) 40-401 999 - 16 • Fax +49-(0) 40-401 999 - 10 landsfried@publicimaging.de