

Pressemitteilung

Faktorbasierte Produktfamilie erweitert

Abwärtsrisiken begrenzen: Robeco startet Multi-Asset-Fonds

Die Fondsgesellschaft Robeco hat den Robeco QI Conservative Multi Asset Fonds (ISIN: LU1550148222) auf den deutschen Markt gebracht. Der global ausgerichtete Multi-Asset-Fonds basiert auf der Expertise von Robeco beim Management von Anleiheportfolios sowie Aktien mit geringer Volatilität. Der Fonds ist eine Ergänzung der etablierten faktorbasierten Conservative-Produktpalette.

Rotterdam, 06. Februar 2017 – Die Nachfrage von Privatanlegern und Vertriebspartnern nach Multi-Asset-Lösungen ist nach wie vor hoch. Mit der Einführung des Mischfonds Robeco QI Conservative Multi Asset erweitert der niederländische Investmentmanager Robeco sein Spektrum an quantitativen faktorprämienbasierten* Strategien um eine Multi-Asset-Lösung. Der neue Robeco-Fonds ist in Luxemburg beheimatet und steht ab sofort Robecos Investoren in Deutschland zur Verfügung.

Der Robeco QI Conservative Multi Asset Fonds hat das Ziel, eine ausgewogene Rendite in Kombination mit dem Volatilitätsprofil defensiver Portfolios zu erreichen. „Die Grundlage für das Managen dieses Portfolios ist eine konservative Denkweise. Daher liegt die Aktienquote auch nur zwischen 15 und 55 Prozent“, erklärt Client Portfolio Manager Dr. Bernhard Breloer. „Wir setzen auf langfristig erprobte Anlagestrategien und steuern die Aktienquote sowie die Zinssensitivität der Rentenseite mithilfe eines innovativen Konzepts, das den Portfolioumschlag und damit die Handelskosten niedrig hält.“ Dabei nutzt die neue faktorbasierte risikoreduzierte Strategie auch die wissenschaftliche Arbeit und die Investitionserfahrung von Patrick Houweling und Pim van Vliet, die erfolgreich die milliardenschweren Conservative Equities- und Conservative Credits-Strategien managen. Hinsichtlich quantitativer und faktorbasierter Investmentlösungen kann Robeco eine langjährige Expertise nachweisen. So feierte der darauf basierende Robeco Global Conservative Equities Fonds vor kurzem seinen zehnten Jahrestag.

Schutz in abwärts gerichteten Marktphasen, weltweite Allokation

Die Steuerung des Aktien- und Rentenportfolios erfolgt mithilfe von Absicherungsinstrumenten auf Basis der Signale eines langfristig erprobten Allokationsmodells. Ziel dabei ist, das Portfolio in fallenden Marktphasen zu schützen und in steigenden Marktphasen mit dem Markt Schritt zu halten. Zum Jahresende 2016 war das Fondsvermögen mit über 40 Prozent vor allem in der Region Nordamerika investiert, gefolgt von Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie den Emerging Markets.

** Faktorbasierte Portfolios: Factor Investing bezeichnet ursprünglich die Auswahl von Aktien, die bestimmte Eigenschaften aufweisen wie zum Beispiel Value, Momentum oder eine geringe Volatilität.*

Robeco QI Conservative Multi Asset im Überblick:

Fonds	Robeco QI Conservative Multi Asset
ISIN	LU1550148222
Bloomberg	RQICMDE LX
Fondstyp	Mischfonds

Pressemitteilung

Rechtsform	Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)
Domizil	Luxemburg
Fondsaufgabe:	16.12.2016
Fondsmanager	Klaas Smits und Shengsheng Zhang
Verwaltungsgebühr:	1,00 %
Servicegebühr p.a.	0,10 %
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Laufende Gebühren	1,17 %
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	Euro

Presseinformationen:

public imaging

Sandra Landsfried / Jörg Brans / Karsten Siegmund

Goldbekplatz 3

22303 Hamburg

Tel. +49-(0) 40-401 999 - 16 / - 31 / - 35

Fax +49-(0) 40-401 999 - 10

E-mail: Sandra.Landsfried@publicimaging.de / Joerg.Brans@publicimaging.de / Karsten.Siegmund@publicimaging.de

Robeco

Corporate Communications

Tel. +31 (0) 10 224 2241

E-mail: cc@robeco.nl

Über Robeco

Die Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) bietet Anlagestrategien und Dienstleistungen für institutionelle und private Kunden weltweit. Der Hauptsitz von Robeco ist Rotterdam, Niederlande. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von rund EUR 124 Mrd. (Stand: 30. Juni 2016). Die Tochtergesellschaft der Robeco Gruppe wurde 1929 als „Rotterdamsch Beleggings Consortium“ in den Niederlanden gegründet. Die Robeco Gruppe verwaltet ein Vermögen von rund EUR 269 Mrd. (Stand: 30. Juni 2016), knapp die Hälfte davon wird für institutionelle Anleger gemanagt. Im Jahr 2015 erzielte Robeco ein Nettoergebnis von 237 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.robeco.de