

Medienmitteilung

Robeco erhält von französischem Pensionsfonds Mandat für «Optimierte Aktienindex-Strategie mit ESG-Ansatz»

Rotterdam / Paris, 31. Januar 2017 – Der Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR), der Reservefonds des französischen Pensionssystems, hat Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) als eine von drei Asset-Management-Gesellschaften mit der Umsetzung einer «Optimierten Aktienindex-Strategie mit ESG-Ansatz» mandatiert. Berücksichtigt werden zahlreiche ESG-Konzepte, wie beispielsweise Portfoliodekarbonisierung, sowie der von FRR kürzlich eingeführte Ausschluss von Tabak- und Kohleunternehmen. Für diesen Mandatsgewinn arbeitete Robeco eng mit Schwesterfirma und Sustainability-Investing-Spezialist RobecoSAM zusammen.

Dank seiner Einstellung zu «cautious pioneering» hat sich Robeco zu einem der führenden Anbieter quantitativer und integrierter Sustainability-Investing-Lösungen entwickelt. Entsprechend ist Robeco von den Vorzügen des evidenzbasierten «Factor Investing» überzeugt und betrachtet unternehmerische Nachhaltigkeit als langfristigen Performancetreiber. Im von FRR gewählten Anlageprozess werden darum bekannte Faktor-Prämien (wie Value und Momentum) mit einem hohen Anteil an Unternehmen kombiniert, welche über ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil verfügen. Damit entsteht ein Aktienportfolio, das eine positive Umweltwirkung generiert und ein attraktives Risiko-/Renditeprofil aufweist.

In dem von FRR gewählten Anlageprozess hat RobecoSAM seine Expertise in der Optimierung des ökologischen Fußabdrucks von Portfolios sowie in der ESG-Integration in den Anlageprozessen eingebracht. Zusammen mit der Quant-Investing-Expertise von Robeco beweist dieser Mandatsgewinn die gebündelte Innovationskraft beider Partner. Das proprietäre «Environmental Footprint Monitoring Tool» kombiniert vier wesentliche Messgrößen (Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Abfallaufkommen) und balanciert diese optimal aus, um mehr als nur eine simple CO₂-Messung zu erhalten. Durch sein Corporate Sustainability Assessment (CSA), eine jährliche ESG-Analyse von über 3.800 börsenkotierten Unternehmen, hat RobecoSAM Zugriff auf eine der umfassendsten Datenbanken zu finanziell relevanten Nachhaltigkeitsinformationen. So kann sichergestellt werden, dass das Portfolio hohe ESG-Qualitätsstandards erfüllt.

Frédéric Lejeune, CEO Robeco France: «Wir sind geehrt über das Vertrauen, das uns FRR mit diesem Mandat entgegenbringt. Zudem freuen wir uns mit den quantitativen und ESG-Integrations-Anlagestrategien zwei unserer wichtigsten Kompetenzen in Frankreich zum Tragen bringen zu können. Die Stoßrichtung, die wir am französischen Markt in den vergangenen beiden Jahren verfolgt haben, ist die richtige und ebnet den Weg für ein künftig noch stärkeres Wachstum sowie solide Partnerschaften mit französischen Investoren.»

Medienmitteilung

Dr. Daniel Wild, Head of Sustainability Investing Research & Development RobecoSAM: «Dieser Mandatsgewinn ist ein großer Erfolg für RobecoSAM und Robeco. Damit zahlt sich unser Fokus auf Sustainability Investing seit 1995 einmal mehr aus. Gleichzeitig verdeutlicht dieser Erfolg die zunehmend positive Resonanz auf die von uns entwickelten ESG-Daten der dritten Generation, welche traditionelle Faktoren wie Value und Momentum ergänzen. Dieses Mandat zeigt auch, dass Pensionsfonds mit ihren Anlagen nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern durch die Integration von ESG-Daten in ihre Anlageportfolios auch eine positive Wirkung erzielen wollen.»

Mediananfragen

Robeco

Corporate Communications

Office: +31 (0) 10 224 2241

E-mail: cc@robeco.nl

RobecoSAM

Corporate Communication

Office: +41 (44) 653 10 02

E-mail: com@robecosam.com

Über Robeco

Der Investmentmanager 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 137 Mrd. (Stand: 30. September 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 276 Mrd. (Stand: 30. September 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.com.

Über RobecoSAM

RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, Impact Investing und Analysen, Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Die in Zürich ansässige RobecoSAM beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Per 30. Juni 2016 verwaltete RobecoSAM über direkte und indirekte Aktien- und Private-Equity*-Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) Vermögenswerte in Höhe von 10,8 Milliarden USD. Mehr Informationen unter: <http://www.robecosam.com/de/>.

Wichtige rechtliche Hinweise: Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Angebot dar und dienen ausschließlich Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Es ist möglich, aber nicht zwingend, dass die hier genannten und beschriebenen Wertpapiere für Beratungsmandate erworben, verkauft oder empfohlen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine Anlage in diese Wertpapiere in der Vergangenheit oder Zukunft profitabel war bzw. ist. *RobecoSAM Private Equity ist der Markenname der zusammengeführten Private Equity-Einheiten von Robeco Institutional Asset Management B.V. ("Robeco") und RobecoSAM. Alle von RobecoSAM Private Equity vermarkteten Fonds und Dienstleistungen werden von Robeco verwaltet und vertrieben, wobei bestimmte Anlageberatungsfunktionen von Robeco an RobecoSAM delegiert worden sein können. Copyright© 2017 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.