Rotterdam, 04. Mai 2012

PRESSEMITTEILUNG

Robeco: Neuer Emerging Markets-Fonds für institutionelle Investoren

Robeco erweitert das Angebot für institutionelle Anleger im Bereich Emerging Markets: Der neue Robeco Emerging Enhanced Index Equities (ISIN LU0746585719) ist seit Ende März 2012 in Deutschland verfügbar. Der Fonds bietet ein breit diversifiziertes Portfolio von bis zu 370 Einzelaktien aus 21 Schwellenländern. Die Verwaltungsvergütung ist vergleichbar mit Indexfonds/ Exchange Traded Funds (ETFs).

Ab sofort können institutionelle Investoren in Deutschland in den neuen Robeco Emerging Enhanced Index Equities (ISIN LU0746585719) investieren. „Der Robeco Emerging Enhanced Index Equities besitzt durch den quantitativen Managementstil ein breit diversifiziertes Portfolio und eine ähnlich günstige Kostenstruktur wie ein ETF. Das Portfolio ist jedoch physisch in Aktien investiert und profitiert vom aktiven Management", so die Fondsmanager Michael Strating und Tim Dröge. Das Managementteam investiert weltweit in Unternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen oder Brasilien. Das Portfolio enthält mindestens 320, höchstens jedoch 370 Einzelaktien aus 21 Schwellenländern. Die Länderallokation ist am MSCI Emerging Markets Index orientiert. Zur Auswahl der im Portfolio enthaltenen Einzelwerte greift das Fondsmanagerteam auf ein quantitatives Modell zur Aktienauswahl zurück.

Der neue Robeco-Fonds ist die Luxemburg-basierte Variante des bestehenden Robeco Institutional Emerging Markets Quant Fonds, der auf Dreijahressicht eine Wertsteigerung von 34,66 Prozent erzielt hat (Stand: Februar 2012). Die neu in Deutschland zugelassene, institutionelle Anteilsklasse des Robeco Emerging Enhanced Index Equities ist thesaurierend. Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Die Wertpapierleihe, also der Verleih von Wertpapieren für eine begrenzte Zeit an Dritte, ist bei der Luxemburg-basierten Variante ausgeschlossen. Der neue Robeco-Fonds ist bereits UCITS IV konform.

Die Benchmark des Robeco Emerging Enhanced Index Equities ist der Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets Standard Index (MSCI). Die Verwaltungsvergütung liegt bei derzeit 0,60 Prozent, die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,72 Prozent. Die

Mindestanlagesumme beträgt 500.000 Euro. Das Managerteam des Robeco Emerging Enhanced Index Equities arbeitet nach dem „Quant Emerging"-Ansatz, einer von fünf Anlagestrategien, die Robeco im Bereich Emerging Markets anbietet (siehe Übersicht).

Robecos Aktienstrategien im Bereich Emerging Markets im Vergleich:

	Emerging Markets Equity	*Emerging Stars*	*Quant Emerging*	*Active Quant Emerging*	*Emerging Conservative*
Performance objective	Outperformance (IR focus)	Outperformance	Outperformance (IR focus)	Outperformance (IR focus)	Performance (Sharpe ratio focus)
No. of stocks	140-170	35-50	320-370	150-200	100-150
TE limit	6%	n/a	3%	6%	n/a
VaR limit	n/a	150%	n/a	n/a	100%
Country limit	5% (relative)	35% (absolute)	0.3% (relative)	3% (relative)	10% (relative)
Sector limit	10% (relative)	n/a	1% (relative)	3% (relative)	10% (relative)
Individual stock exposure	1% (relative)	2-4% (absolute)	0.2% (relative)	0.5% (relative)	0.8% (relative) & max 2% (absolute)
Beta (3-yr)	1.06	1.13	1.0	1.02	0.61
Exp. turnover (single count)	35%	35%	50%	55%	25%
Active share	60%	85%	35%	60%	85%
Legal status	Luxemburg SICAV, UCITS III	Luxemburg SICAV, UCITS III	Luxemburg SICAV, UCITS III	Luxemburg SICAV, UCITS III	Luxemburg SICAV, UCITS III

Abbildung 1: Der Robeco Emerging Enhanced Index Equities (ISIN LU0746585719) wird aktiv und nach der „Quant Emerging"-Strategie gemanagt. Der neue Robeco-Fonds zeichnet sich durch ein breit diversifiziertes Portfolio aus.

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 177 Mrd. (Stand 31. März 2012).

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.

Das Angebot an Investmentstrategien 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.

Robeco verfügt über Niederlassungen in Bahrain, China, Hongkong, Taiwan, Frankreich, Deutschland, Japan, Korea, Luxemburg, Spanien, in der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Robeco besitzt eine Banklizenz in den Niederlanden, zum Vertrieb der Produkte an Privatkunden.

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 hohen Bonitätseinstufungen von Moody's (Aaa) und Standard & Poor's (AA). 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 / Jörg Brans • Goldbekplatz 3 • 22303 Hamburg •
Tel. +49-(0) 40-401 999 - 16/- 31 • Fax +49-(0) 40-401 999 - 10
landsfried@publicimaging.de / brans@publicimaging.de