



Nachhaltigkeit

Aktive Nachhaltigkeitspolitik

Robeco erachtet es als sehr wichtig eine aktive Rolle bei Themen zur Nachhaltigkeit und bei der Marktentwicklung zu übernehmen. Im Dezember 2006 übernahm Robeco SAM (Sustainable Asset Management AG), die anerkannte und weltweit führende Gesellschaft für nachhaltige Investitionen. Der Ansatz von SAM basiert auf der Annahme, dass Nachhaltigkeitstrends einen Einfluss auf Aktienkurse von Unternehmen haben. Derartige Trends werden weiterhin zu wenig erforscht, was es SAM mit ihrer proprietären Methodik ermöglicht, einen Informationsvorteil über etablierte Anlagegruppen zu erlangen.

Wertschöpfung durch nachhaltige Investitionen

Bei SAM bedeuten nachhaltige Investitionen Wertschöpfung bei bestehenden Vermögensallokationen durch systematische Identifizierung von Wachstumsthemen und der besten Unternehmen.

SAM hat, basierend auf globalen Nachhaltigkeitstrends, Nachhaltigkeitsthemen wie Wasser, Energie, Ressourceneffizienz, Klimawandel und gesunden Lebensstil ermittelt. Diese Anlagethemen wurden in themenorientierten Portfolios umgesetzt, die oft einen hohen Anteil an Klein- und mittelständischen Unternehmen mit attraktiven Bewertungen beinhalten. Im Mittelpunkt befinden sich Unternehmen, die innovative Produkte sowie Dienstleistungen entwickeln und vertreiben. Diese begleiten das Aufkommen neuer Sektoren, von denen erwartet wird, dass sie über dem Marktdurchschnitt abschneiden werden. Damit bieten Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen ein attraktives Ertragspotenzial.

Ein einzigartiger Anlageprozess

Die Methodik basiert auf der Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in konventionelle Anlageanalyse. Dies ermöglicht einen umfassenden Blick in die langfristige Wertschöpfung von Unternehmen. SAM sammelt durch seine jährlichen Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen Informationen über die Nachhaltigkeit von mehr als 2000 Firmen. Diese Informationen über die Nachhaltigkeit integriert SAM systematisch in ihr Bewertungsmodell, um den Marktwert von Unternehmen zu evaluieren. Dabei wird die Nachhaltigkeitsperformance dieser Unternehmen berücksichtigt.

SAM legt den Unternehmen einen objektiven Bericht bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsperformance vor. Dies ermöglicht es den Unternehmen ihre Strategie schrittweise zu verbessern und nachhaltigere Geschäftsmethoden zu übernehmen. Aus diesem Grund betrachtet SAM seine Bewertung als eine einzigartige und weitreichende Art des Engagements.

Erfahrenes, multidisziplinäres Forschungsteam

Das Forschungsteam von SAM besteht aus einer multidisziplinären und multikulturellen Arbeitsgruppe von Analysten, die über eine großes Hintergrundspektrum in Bereichen wie Wirtschaft, Naturwissenschaften, Finanzen und Sozialwissenschaften verfügen. Diese Analysten übernehmen sektorspezifische Verantwortlichkeiten und sind in vier Sektorenteams eingeteilt. Alle Analysten führen Sektor- und Unternehmensforschung für die gesamte Palette von SAMs Anlagestrategien aus. Jeder der Analysten verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in entweder nachhaltigkeitsbezogenen Bereichen oder in der traditionellen Finanzanalyse. So trägt jeder zum allumfassenden Forschungsbestreben der Firma bei.

Diversifiziertes Nachhaltigkeitsportfolio

SAMs Angebot beinhaltet Vermögensverwaltung, Indexe und Eigenkapital. Ihr Potenzial bei der Vermögensverwaltung umfasst ein breites Spektrum an Einzelthemen, Themenvielfalt und grundsätzliche Anlagestrategien zur Nachhaltigkeit. Durch ihre Indexaktivitäten hat sich SAM mit Dow Jones Indexes für die Veröffentlichung und Lizenzierung der weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) wie auch der an die Kundenwünsche angepassten Benchmarks zur Nachhaltigkeit zusammengeschlossen. Zudem ist SAM das Expertenzentrum für Clean Tech Private Equity bei Robeco.

SAM Private Equity

SAM Private Equity ist führender Anbieter im Bereich der Investitionen in Clean Tech und nachhaltiges Eigenkapital. Im Juli 2009 zog Robecos Clean Tech und Sustainability Private Equity-Team von Rotterdam (Niederlande) nach Zürich (Schweiz) um, um sich mit SAM zu verbinden. Der Umzug führte dazu, dass sich die Synergien zwischen SAMs Potenzial bei der Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitsinvestitionen in börsennotierte Unternehmen sowie das Expertenwissen des Teams zu Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen im wachsenden Clean Tech-Sektor erhöhten. Das Team, mit dem jetzigen Namen SAM Private Equity, verwaltet ungefähr 1 Milliarde USD (Stand: 31. März 2010) an verfügbaren Vermögenswerten in Nachhaltigkeit und Clean Tech.

Robecos Aktivitäten beim Eigenkapital begannen im Jahr 2000 mit dem Ziel ein professioneller Anbieter von institutionellen, qualitativen Private Equity-Dachfondslösungen durch langfristige Geschäftsbeziehungen zu werden. Der Gründung von Robeco Private Equity folgte die Einführung seiner ersten Generation an konventionellen Dachfonds in 2001. Diese Produkte haben einen weltweiten Fokus und investierten in die weltweit hochwertigsten Private Equity-Fonds und in jedes der nachstehenden Marktsegmente: Risikokapital, Mid-Market-Kapital und große Buyout-Fonds. Insgesamt verwalten SAM und Robeco ungefähr 2,5 Milliarden USD (Stand: 31. März 2010) an verfügbaren Private Equity-Vermögenswerten außer Haus.

Robeco Deutschland

Taunusanlage 17
60325 Frankfurt

T +49 (0)69 9590859
F +49 (0)69 9590850
E service@robeco.de

Nachhaltigkeit ist ein Bereich der Robeco's Investment Strategies.