



## Themenorientierte Investments

### Reine, fokussierte themenorientierte Anlagen

Robecos themenorientierte Strategien bieten Anlagen, die sich ausschließlich auf bestimmte Themen konzentrieren. Sie befolgen einen disziplinierten, transparenten Anlageprozess, der aus der Themenidentifizierung nach dem Top-Down-Prinzip und der Aktiauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip besteht. Alpha wird mittels ausgewogener Performancefaktoren generiert. Robecos spezielle themenorientierte Anlageteams mit einer Anlageerfahrung von durchschnittlich 15 Jahren verwalten ein Fondsvermögen von 1,4 Milliarden EUR (Stand: 31. März 2010). Das Ziel besteht darin, während eines Anlagehorizonts von 3-5 Jahren besser abzuschneiden als der allgemeine globale Aktienmarkt.

### Strukturelle Entwicklungen und Themen

Robeco hat drei Trends identifiziert, die für die Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle spielen werden:

- demografischer Wandel
- zukünftiger Mangel an Ressourcen
- zunehmendes Umweltbewusstsein

Diese Trends werden von unterschiedlichen Themen geprägt. Damit die Anleger von ihnen profitieren können, bietet Robeco die nachstehenden Themenfonds an:

- Robeco Infrastructure Equities
- Robeco Agribusiness Equities
- Robeco Natural Resources Equities
- Robeco New World Financials Equities
- Robeco Consumer Trends Equities
- Robeco Health & Wellness Equities

### Zweiteiliger Anlageprozess

Robecos themenorientierte Aktienstrategien beruhen auf einem disziplinierten, transparenten Anlageprozess – ein zweiteiliger Prozess, der aus der Themenidentifizierung nach dem Top-Down-Prinzip und der Aktiauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip besteht. Dazu zählen eine fundamentale und eine quantitative Analyse. Das Ergebnis ist ein themenorientiertes Aktienportfolio mit einer eindeutigen und transparenten Strategie, die sich auf strukturelle Gewinner der ausgewählten Themenbereiche auf Grundlage von langfristigen globalen Trends konzentriert.

### Anlagephilosophie

- Themenidentifizierung nach dem Top-Down-Prinzip in Kombination mit einer Aktiauswahl nach dem Bottom-Up-Prinzip innerhalb des jeweiligen Themenbereichs
- Disziplinierte, beständige Fundamentalanalyse
- Konzentration auf langfristige Anlageperspektive
- Wettbewerbsfähige quantitative Modelle zur Optimierung der Verhaltensmuster

### Erfahrenes, multidisziplinäres Team

Robecos multidisziplinäre themenorientierte Anlageteams sind in Rotterdam ansässig und verfügen über eine Anlageerfahrung von durchschnittlich mehr als 15 Jahren. Robeco verwaltet themenorientierte Anlagen in Höhe von 1,4 Milliarden EUR (Stand: 31. März 2010).

## **Integriertes Risikomanagement**

Das Risikomanagement ist ein fester Bestandteil aller Phasen des Anlageprozesses. Robeco erfüllt seine Aufgaben des Risikomanagements anhand verschiedener Kriterien:

- Risikokontrollsystem im Rahmen eines Tracking Errors auf mehreren Ebenen
- Risiken werden von einer unabhängigen Risikomanagementabteilung überwacht
- Unter Mitwirkung des für Aktien zuständigen Chief Investment Officer
- Die Gültigkeit der Transaktionen wird vor der Ausführung überprüft

## **Robeco Deutschland**

Taunusanlage 17

60325 Frankfurt

**T** +49 (0)69 9590859

**F** +49 (0)69 9590850

**E** [service@robeco.de](mailto:service@robeco.de)

Strategien für Europäische Aktienfonds sind ein Bereich der Robeco's Investment Strategies.