

Medienmitteilung

Zürich, 16. Januar 2018

Seite 1 von 3

Investieren in die Realisierung der UN Sustainable Development Goals (SDGs): **RobecoSAM lanciert Global Sustainable Impact Equities Anlagestrategie**

- **Erzielt direkte und messbare Wirkung durch Anlagen in Unternehmen, die zur Realisierung der SDGs beitragen**
- **Verbindet finanzielle Rendite mit der Anlegerintention soziale, ökologische und ökonomische Entwicklungsziele zu unterstützen**
- **Nachhaltigkeits-, Finanz- und Impactanalysen als integraler Bestandteil aller Phasen des Investmentprozesses**
- **Impact-Messung und -steuerung auf Portfolioebene**
- **«Gründer-Anteilsklasse» mit spezieller Verwaltungsgebühr für frühe Zeichner**

RobecoSAM, der seit über 22 Jahren exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, hat eine neue Aktienanlagestrategie lanciert. Ziel der RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities Anlagestrategie ist es, eine direkte Nachhaltigkeitswirkung («Impact») und attraktive Renditen zu generieren. Dazu investiert die Strategie in ein Portfolio börsennotierter Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen sowie durch ihren operativen Betrieb nachweislich zur Realisierung der SDGs beitragen. Die Strategie richtet sich an private Anleger, institutionelle Investoren und Stiftungen, die ihr Vermögen einsetzen möchten, um die SDGs zu unterstützen, einen messbaren positiven Impact zu erwirken und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.

Eine «Win-Win-Win»-Situation

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren [17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung \(SDGs\)](#) markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer breiter gefassten Verantwortung für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Anstatt nur die Regierungen in die Pflicht zu nehmen, setzen die Vereinten Nationen mit den SDGs bewusst auf das Engagement einer breiten Basis, die auch Unternehmen, institutionelle und private Anleger umfasst. Dadurch weisen die SDGs Firmen und dem Finanzsektor eine erheblich grössere Rolle in der nachhaltigen Förderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zu. Nach Angaben der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ([UNEPFI](#)) sind bis 2030 jährliche Investitionen von rund USD 5-7 Billionen erforderlich, um die SDGs zu realisieren. Diese Mittel werden in erster Linie aus dem privaten Sektor kommen müssen.

Investitionen in die SDGs sind daher ein gesellschaftlicher Imperativ, eine wirtschaftliche Notwendigkeit und leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung. Gleichzeitig verkörpern die SDGs eine milliardenschwere Anlagechance für Investoren, die mit ihren Vermögen eine messbar positive Wirkung sowie attraktive Renditen erzielen möchten.

Rainer Baumann, CFA, Head of Investment Management & Mitglied der Geschäftsleitung, RobecoSAM: «SDG Investing kann als Weiterentwicklung von SI betrachtet werden, einem Bereich, in dem RobecoSAM seit 1995 erfolgreich Pionierarbeit leistet. Im Einklang mit unserer langjährigen Anlageerfahrung investiert die RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities Strategie in Unternehmen, die Lösungen für globale Herausforderungen bereitstellen und massgeblich zur Realisierung der SDGs beitragen. Wir sind überzeugt, dass diese Firmen eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung erfahren werden. Aus diesem Grund haben wir diese 'Win-Win-Win'-Situation für die Gesellschaft, Investoren und die von uns als 'SDG-Realisierer' identifizierten Unternehmen geschaffen.»

Ein integrierter Anlageansatz mit klarer Intention

Das initiale Ausgangsuniversum der Anlagestrategie besteht aus 5'000 Aktien. In einem ersten Schritt wird deren Beitrag zur Realisierung der SDGs bewertet, unter Berücksichtigung von SDG-relevanten Umsatzanteilen, geographischer Bereitstellung von SDG-relevanten Produkten sowie die SDG-relevante Wirkung von Produkten und Dienstleistungen. Für das dann rund 1'000 Aktien umfassende «SDG-Universum» werden nur Aktien mit messbarer und signifikanter Wirkung

auf ein oder mehrere SDGs selektiert. Anhand eines auf Nachhaltigkeit, Profitabilität, Qualität und Bewertung basierenden Investmentansatzes wählen die Aktien- und SI-Analysten von RobecoSAM die besten Titel aus diesem Universum. Mit Methoden zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profiles wird schliesslich ein rund 60 bis 80 Aktien umfassendes und effizientes Portfolio zusammengestellt.

Die Kombination von Firmen mit starkem Impact, gepaart mit RobecoSAMs Wissen zur ESG-Leistung von Unternehmen sowie der Fundamentalanalyse führt zu einem konzentrierten Portfolio mit hohem Impact. Ziel ist, über einen Marktzyklus hinweg, eine Überschussrendite von 2 bis 4% (annualisiert) gegenüber breiten Aktienmarktindizes zu erzielen.

Jacob Messina, CFA, Head of Sustainability Investing Research, RobecoSAM: «Wir haben die in über 22 Jahren aufgebaute Expertise des thematischen Investierens von RobecoSAM angewendet, um Firmen zu identifizieren, die Lösungen für die drängendsten globalen Herausforderungen bieten. Gepaart mit den Informationen aus unserem Corporate Sustainability Assessment (CSA) zu finanziell relevanten Nachhaltigkeitsinformationen börsennotierter Unternehmen sind wir in der Lage Firmen zu identifizieren, die einen positiven Beitrag zur Realisierung der SDGs leisten und ein detailliertes Reporting zu erstellen. Diese Berichte erfüllen den Investorenwunsch, den Impact ihres Vermögens zu verstehen.»

Ruben Feldman, CFA, Senior Quantitative Analyst, RobecoSAM: «Mit dieser Strategie gewährleisten wir eine optimal effiziente Kapitalallokation in Relation zu den Chancen und Risiken, welche SDG Impact Investing mit sich bringen. Unsere Techniken zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profiles bieten unseren Kunden die bestmöglichen Erträge bei geringstmöglichem Risiko.»

Impact-Messung und -Reporting

Das neue SDG Investing Angebot kommt mit einer neuen und einzigartigen Impact-Berichterstattung. Ein Team von mehr als 20 Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysten hat die Wirkung der einzelnen Unternehmen im SDG-Universum auf die SDGs abgebildet und Key Impact Indicators (KIIs) entwickelt, welche die Höhe des SDG-Beitrags zeigen. Das qualitative SDG-Impact-Reporting beinhaltet eine Erläuterung der SDG-Beiträge und KIIs. Die quantitativen Berichte zeigen, wie viele Unternehmen im Portfolio zu welchen SDGs beitragen und vergleichen das Portfolio mit einem breiten Standardaktienmarktindex. Dank RobecoSAMs umfassender Datenbank zu finanziell relevanten Nachhaltigkeitsinformationen sind die Impact-Messung und -Berichterstattungen fundiert und robust.

«Gründer-Anteilsklasse» mit spezieller Verwaltungsgebühr für frühe Zeichner

RobecoSAM ist überzeugt, dass eine Anlage in die Realisierung der SDGs heute, besser ist als eine von morgen. Darum wurde eine Anteilsklasse speziell für frühe Zeichner eingerichtet: die «Founders' Share Class». Sie wurde für Investoren entwickelt, die mit ihren Anlagen sofort zur Realisierung der SDGs beitragen möchten – gleichzeitig mit dem Gründungskapital des Fonds und mit einer reduzierten Verwaltungsgebühr von 0,5% (TER 0,63%). Die exklusive «Gründer-Anteilsklasse» wird spätestens geschlossen, wenn die ersten EUR 50 Millionen dem Fonds anvertraut wurden.

###

Für weitere Informationen:

RobecoSAM AG
François Vetri
Head of Corporate Communications
Josefstrasse 218
8005 Zürich / Schweiz
T: +41 44 653 10 02
E: com@robecosam.com
<http://www.robecosam.com>

Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) und [Twitter](#).

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. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierenden Investmentlösungen mit einem langjährigen Erfolgsausweis im Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices

publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) sowie die S&P ESG Factor Weighted Index-Serie, welche als erste Indexfamilie überhaupt ESG als eigenständigen Performancefaktor betrachtet, basierend auf der Smart ESG Methodologie von RobecoSAM. Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA) analysiert RobecoSAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von über 3'900 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Diese CSA Daten werden in insgesamt 104 Milliarden USD Assets under Management bei Robeco berücksichtigt.

RobecoSAM ist eine Schwestergesellschaft von Robeco, die 1929 in Holland gegründet wurde. Beide Organisationen gehören der ORIX Corporation Europe N.V. an, welche die Asset Management Expertise innerhalb der ORIX Corporation bündelt. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der PRI, des UN Global Compact sowie von Climate Action 100+, unterstützt die Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) und ist Mitglied bei Eurosif, Swiss Sustainable Finance, Carbon Disclosure Project (CDP) sowie der Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Per 30. Juni 2017 verwaltete RobecoSAM Kundenvermögen (inkl. Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) in Höhe von 19,3 Milliarden USD.

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. Copyright© 2018 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.