

Medienmitteilung

Robeco und RobecoSAM lancieren die RobecoSAM Global SDG Credits Anlagestrategie

Zürich/Rotterdam, 24. Mai 2018 – Robeco und RobecoSAM lancieren gemeinsam die RobecoSAM Global SDG Credits Anlagestrategie (die "Strategie"). Diese soll dazu beitragen, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals (SDGs)) zu erreichen – und gleichzeitig ihre Benchmark, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, übertreffen. Die Strategie profitiert von der umfassenden und langjährigen Expertise von Robeco und RobecoSAM im Bereich Sustainability Investing (SI).

Die Strategie nutzt das neu entwickelte SDG-Beitragsbewertungsmodell von RobecoSAM und baut auf der bewährten Obligationenkompetenz von Robeco sowie im Speziellen der bekannten Robeco Global Credits Anlagestrategie auf. Die RobecoSAM Global SDG Credits Anlagestrategie integriert finanziell materielle ESG Aspekte der Emittenten in der Fundamentalanalyse, wendet umfangreiche sowie wertorientierte Ausschlusskriterien an und investiert nur in Anleihen von Unternehmen, die einen positiven oder zumindest neutralen SDG-Score aufweisen. Neben traditionellen Unternehmensanleihen investiert die RobecoSAM Global SDG Credits Anlagestrategie auch in "Green Bonds" mit attraktivem Performancepotenzial. Ein wichtiges Merkmal der Strategie ist zudem, dass Engagement-Spezialisten von Robeco den konstruktiven Dialog mit den Emittenten pflegen und die SDGs thematisieren.

Das RobecoSAM SDG-Beitragsbewertungsmodell besteht aus einem dreistufigen Ansatz: Erstens bestimmt es, in welchem Umfang Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen zur Erreichung der SDGs beitragen. Zweitens wird bewertet, wie der operative Betrieb des Unternehmens mit der Realisierung der SDGs vereinbar ist und drittens wird geprüft, ob der Emittent nicht in heikle Kontroversen, wie beispielsweise Ölhavarien, Betrug oder Korruption, verwickelt war. Das Ergebnis dieses dreistufigen Prozesses wird als SDG-Score zusammengefasst.

Die Obligationenanalysten von Robeco und die SI-Analysten von RobecoSAM haben so rund 450 Anleihen erfasst. 62% der Emittenten erhielten einen positiven SDG-Score. Eine zusätzliche Untersuchung hat gezeigt, dass es mehr als genügend Emittenten mit positivem SDG-Score gibt, um ein gut diversifiziertes, globales Obligationenportfolio zu gestalten.

Für Investoren gibt das eigens entwickelte "Impact Reporting" einen Überblick über die Gesamtwirkung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark. Das "Impact Reporting" ist in fünf Kategorien gegliedert: "basic needs", "healthy planet", "sustainable society", "equality & opportunity", und "robust institutions".

Jan Willem de Moor, Portfolio Manager der RobecoSAM Global SDG Credits Strategie: *"SI und Credit Investing stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Ich bin überzeugt, dass es möglich ist, zur Erreichung der SDGs beizutragen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen. Wir integrieren ESG-Informationen bereits seit Jahren in der Fundamentalanalyse der Emittenten für alle unsere Anleihenstrategien. SI- und Credit-Investments nun auch noch um die SDG-Komponente zu erweitern, ist ein innovativer und spannender Ansatz."*

Jacob Messina, CFA, Head of Sustainability Investing Research, RobecoSAM: *"Die SDGs geben Anlegern eine Möglichkeit, die Wirkungen ihrer Investitionen zu messen. Wir leisten hier abermals Pionierarbeit und ermöglichen Impact Investing via notierte Unternehmensanleihen. Obwohl sich SDG-Investments in vielerlei Hinsicht von*

traditionellen Impact-Investments unterscheiden, sind sie eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Anlagemöglichkeiten. Sie eignen sich für institutionelle Investoren, die nachhaltig investieren möchten, und entsprechen in Bezug auf Volumen, Liquidität und Rendite deren Anforderungen."

Robeco blickt auf eine lange Geschichte im Bereich der globalen festverzinslichen Anlagen zurück. Ende Juni 2018 verwaltet Robeco 41 Milliarden Euro an festverzinslichen Wertpapieren, davon 26 Milliarden Euro an Unternehmensanleihen. Ein spezialisiertes globales Team von über 30 Anlageexperten in Rotterdam, London, New York, Singapur und Hongkong verwaltet europäische und globale Investment-Grade-Obligationenportfolios.

RobecoSAM ist der Anlagespezialist, der sich seit über 23 Jahren ausschliesslich auf Sustainability Investing (SI) fokussiert. Er verfügt unter anderem über ein spezialisiertes SI Research-Team und über eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen zu rund 4'500 Unternehmen, mit jeweils 600 ESG-Datenpunkten pro Firma. RobecoSAM Global SDG Credits Anlagestrategie gibt es als Fonds luxemburgischen Rechts und steht institutionellen und privaten Anlegern sowie Distributoren in verschiedenen Märkten zur Verfügung.

Medienanfragen

Robeco

Corporate Communication
Office: +31 (0) 10 224 22 41
Email: cc@robeco.nl

RobecoSAM

Corporate Communications
Office: +41 (0) 44 653 10 02
Email: com@robecosam.com
Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) und [Twitter](#).

Über Robeco

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) wurde 1929 gegründet und konzentriert sich auf internationales Asset Management. Derzeit verfügt Robeco über Niederlassungen in 15 Ländern auf der ganzen Welt. Der Unternehmenssitz befindet sich in Rotterdam, Niederlande. Dank der einzigartigen Integration von fundamentalem, nachhaltigem und quantitativem Research kann Robeco institutionellen und privaten Investoren eine umfangreiche Auswahl aktiv gemanagter Anlagestrategien anbieten, die eine grosse Bandbreite an Assetklassen abdecken. Am 30. Juni 2018 betrug das verwaltete Vermögen von Robeco 167 Milliarden Euro. Davon entfielen 70 Prozent auf institutionelle Kunden. Robeco ist eine Tochtergesellschaft der ORIX Corporation Europe N.V., die per 30. Juni 2018 ein Vermögen von 296 Mrd. EUR verwaltete. Weitere Informationen finden Sie unter www.robeco.ch

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 rund 4'500 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Diese CSA Daten werden in insgesamt USD 119 Milliarden 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 2018 verwaltete RobecoSAM Kundenvermögen (inkl. Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) in Höhe von USD 21.5 Milliarden.