



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Pressemitteilung

Robus Mid-Market Value Bond Fund erreicht 100 Mio. EUR Marke

- *In Zusammenarbeit mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers erreicht Robus Mid-Market Value Bond Fund die 100 Mio. EUR Marke*
- *Niedrige Benchmark-Abhängigkeit durch Fokussierung auf mittelgroße Unternehmen aus dem Hochzinsbereich*
- *Internationale Kundenstruktur über den deutschsprachigen Raum hinaus*

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2016 – Der Robus Mid-Market Value Bond Fund hat erfolgreich die 100 Mio. EUR Marke übersprungen. Erst vor knapp drei Jahren war der Fonds der Robus Capital von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., einer Tochtergesellschaft der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, aufgelegt worden. Wurde der Robus Mid-Market Value Bond Fund ursprünglich nur in Deutschland und der Schweiz vertrieben, so ist der institutionelle Investorenkreis mittlerweile deutlich internationaler.

Seine positive Performance lässt sich auf unterschiedliche Faktoren zurückführen: Zum einen ist dies in der hohen Diversifikation des Fonds begründet; dieser investiert in zwei voneinander unabhängige Marktsegmente, lokale Anleihen und Hochzinsanleihen von mittelgroßen Emittenten in Europa. Zum anderen investiert die Value-Strategie vorrangig in Situationen, die ein eingehendes Verständnis des Emittenten voraussetzen, um dadurch, neben hohen Kupons, auch Kapitalgewinne zu erzielen. Darüber hinaus wird auf eine stets hohe Liquidität geachtet, die durch eine konstante Emittentenvielfalt im Portfolio gewährleistet wird.

Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden sowohl Primär- als auch Sekundärmarkttransaktionen berücksichtigt. „Durch den Investmentfokus des Robus Mid-Market Value Bond Fund, welcher bei mittelgroßen Emittenten in Kerneuropa liegt, ergibt sich hierdurch sein regionaler Schwerpunkt in den Regionen D/A/CH, BeNeLux und Skandinavien – ganz im Unterschied zum europäischen Hochzinsmarkt, welcher seinen Schwerpunkt in UK, Frankreich und Südeuropa hat“, sagt Dr. Dieter Kaiser, Geschäftsführer von Robus Capital.

Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, lassen sich vorwiegend der „Old Economy“ zuschreiben und sind mit einem EBITDA von 10 bis 150 Mio. EUR meist den Hidden Champions im Segment mittelständischer Unternehmen zuzuschreiben. „Dadurch unterstützt der Robus-Fonds mittelgroße Unternehmen unterschiedlicher Branchen; das stärkt nicht nur den Mittelstand, sondern auch die Wirtschaft als Ganzes“, davon ist Michael O. Bentlage, Partner bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers und verantwortlich für das Geschäftsfeld Asset Servicing, überzeugt.

Gleichwohl ist die Diversifikation beim Robus Mid-Market Value Bond Fund nur marginal geringer als jene eines klassischen High Yield Funds. Es finden sich über 80 Emit-

tenten im Fonds wieder und der durchschnittliche Portfolioanteil eines Unternehmens beläuft sich nie auf mehr als fünf Prozent. „Die Ausfallrisiken minimieren wir durch die Kombination aus Erfahrung und Fokussierung, denn unsere Analysten verfügen jeweils über 10 Jahre relevante Marktexpertise und sind im Schnitt nur für 10-15 Investments zuständig“, sagt Benjamin Noisser, Fondsmanager des Robus Mid-Market Value Bond Fund. Das mittlerweile siebenköpfige Investment-Team von Robus erlaubt hierbei nicht nur eine sehr tiefe Analyse, sondern auch ein enges Monitoring.

Fondsdaten

Robus Mid-Market Value Bond Fund

ISIN: Klasse A: LU0960826575, Klasse B: LU1439457828, Klasse CI: LU1439458719
Klasse C II: LU0960826658

Mindestanlage: Klasse A und B: keine, Klasse CI und CII: 500.000 EUR

Verwaltungsvergütung: bis zu 0,22% p.a.

Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,06% p.a.

Managementgebühr: Klasse A und B: 1,4%, Klasse CI und CII: 1,0%

Performancegebühr: Klasse A und Klasse CII: 10% (mit Highwatermark), Hurdle Rate: 4%

Robus Capital

Robus Capital ist ein Asset Management-Unternehmen mit Büros in Frankfurt und London. Das Investmenthaus wird von Veteranen des hochverzinslichen Fremdkapitalbereichs geführt, welche seit dem Beginn des europäischen High-Yield-Marktes hierin aktiv waren – sowohl auf der Strukturierungsseite bei deutschen und internationalen Banken als auch auf der Investorensseite bei international führenden Kreditfonds. Robus verwaltet für institutionelle Investoren mehrere Spezialfonds und einen Publikumsfonds. Robus investiert nach einer holistischen Analyse in allen Bereichen der Kapitalstruktur von mittelgroßen Unternehmen. Investitionen erfolgen in alle Arten von Fremdkapitalinstrumenten (z.B. High-Yield-Anleihen, Senior Secured Loans, Schuldscheindarlehen) und können sowohl über den Primär- als auch den Sekundärmarkt erfolgen. Robus investiert auch in Spezielsituationen, die sehr komplex sind und eine eingehende Analyse erfordern. Der regionale Fokus von Robus ist Kontinentaleuropa und insbesondere die deutschsprachigen Länder und Beneluxstaaten.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 220 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem persönlich haftenden Gesellschafter Jochen Lucht sowie den Partnern Michael O. Bentlage und Stephan Rupprecht. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

Kontakt:

Sandra Freimuth
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Telefon 089/2393-2111
sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.de
www.hauck-aufhaeuser.de