

Mei 2016



Robeco Multi Asset Income is een multi-asset fonds dat wereldwijd in verschillende beleggingscategorieën belegt.

Beleggingsdoel

Het doel van het fonds is om binnen een relatief laag risico-rendementsprofiel stabiele bronnen van inkomsten binnen het fonds te genereren en vermogensgroei op de lange termijn te behalen.

Beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd en belegt rechtstreeks of via andere fondsen in aandelen, obligaties, kas en alternatieve beleggingen. De verhouding tussen de verschillende categorieën wordt bepaald door het risicorendementsprofiel. Binnen de vastgestelde risicokaders heeft het fonds flexibiliteit om te zoeken naar de beste inkomstbronnen tussen de beleggingscategorieën. Hierdoor kan de verdeling tussen de beleggingscategorieën naar de marktomstandigheden worden aangepast. De focus ligt op het zoeken naar beleggingen met aantrekkelijke inkomstenbronnen binnen de beleggingscategorieën.

Beleggingsuitvoering

Het fonds wordt actief beheerd door een team van specialisten met een bewezen trackrecord van 20 jaar in multi-asset beleggingen. De beleggingsstrategie kan daarnaast terugvallen op de deskundigheid en beleggingsexpertise van Robeco's beleggingsteams en het advies van Corestone Investment Managers (Corestone). Corestone is een institutioneel vermogensbeheerder van multi-asset en multi-manager portefeuilles. Als sub-adviseur van Robeco Multi Asset Growth, richt Corestone zich op het samenstellen van een gediversifieerde portefeuille door het selecteren van "best-in-class" vermogensbeheerders. De portefeuilleconstructie is gebaseerd op een combinatie van de fundamentele analyse van de Robeco specialisten op multi-asset strategieën en Robeco's erkende kwantitatieve modellen.

Robeco Multi Asset Income in het kort

- Wereldwijd beleggen in verschillende beleggingscategorieën
- Focus op beleggingen met aantrekkelijke en stabiele bronnen van inkomsten
- Relatief laag risico-rendementsprofiel (een score van 4 op de SRRI risico indicator)*
- Beleid gericht om flexibel in te spelen op marktomstandigheden en de beste inkomensbronnen te zoeken
- Ervaren team met ruime expertise in multi-asset beleggen

Kenmerken

Fondsnaam	Robeco Multi Asset Income
Categorie	Multi-asset fondsen
Fondsmanager	Lukas Daalder
Referentie index	Barclays Global Aggregate Bond Index 75% (afgedekt naar EUR) & MSCI All Countries World Index 25%
Valuta	EUR
Beheervergoeding	0,85% (E EUR) 0,40% (G EUR)
Service fee	0,10% (E EUR) 0,10% (G EUR)
Oprichtingsdatum	9 september 2016
Juridische structuur	Luxemburg SICAV
Dagelijks verhandelbaar	Ja
Dividenduitkering	Jaarlijks
ISIN-Code	LU1387747915 (E EUR) LU1387748301 (G EUR)

Dit fonds is geschikt voor

- Beleggers die in één fonds toegang willen naar een wereldwijde mix van asset categorieën
- Beleggers met een relatief laag risico profiel
- Beleggers met een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar

*SRRI Risico-indicator: De synthetische risico-indicator is een weergave van het risico van beleggingen op een schaal van 1 t/m 7. Een lagere score verwijst naar een lager risico en op een potentieel lager rendement. Een hogere score verwijst naar een hoger risico maar ook een potentieel hoger rendement.