

Veranstalter	Robeco
Titel der Veranstaltung	The Essentials of Factor Investing Weiterbildungsmodul für Anlageexperten
Themen/Agenda	Kapitel 1: Was ist Factor Investing? Wahrscheinlich haben Sie bereits von Factor Investing gehört. Doch was genau ist damit gemeint und wie verbreitet ist dieser Investmentansatz mittlerweile? In diesem Kapitel erfahren Sie: • welche Prinzipien dem Factor Investing zugrunde liegen • worin die Wurzeln des Ansatzes liegen • wie schnell Factor Investing bei Anlegern an Beliebtheit gewonnen hat Kapitel 2: Weshalb ist Factor Investing so populär? Factor Investing kann als dritte Art des Investierens neben traditionellen fundamental orientierten aktiven und passiven Strategien betrachtet werden. In diesem Kapitel wird gezeigt: • wie Factor Investing zwischen aktive und passive Ansätze passt • weshalb es ein bewährtes Konzept darstellt • warum so viele Anleger es umgesetzt haben Kapitel 3: Wissenschaftlicher Nachweis für Factor Investing Factor Investing basiert auf gründlichem akademischem Research. Mehr als vier Jahrzehnte empirischer Forschung haben gezeigt, dass es sich um ein robustes Anlagekonzept handelt. Dieses Kapitel erläutert: • wie die Faktorprämien entdeckt wurden • welche die wichtigsten Meilensteine für Factor Investing waren • wie die aktuelle Forschung weit über Aktien und Anleihen hinausgeht Kapitel 4: Welche Faktoren lohnen sich wirklich? Über die Jahre sind Dutzende angeblicher Faktoren von Forschern identifiziert worden. Aber verdienen es alle im „Faktor-Zoo“ enthaltenen Anomalien auch tatsächlich, berücksichtigt zu werden? In diesem Kapitel erfahren Sie: • welche Kriterien ein lohnender Faktor erfüllen sollte • welche Faktoren die meistakzeptierten sind • wie gängige Faktoren grundsätzlich definiert sind Kapitel 5: Rendite erhöhen oder Risiko senken? Factor Investing kann bei der Verfolgung von zwei wesentlichen Anlagezielen helfen: Reduzierung des Risikos und Erhöhung der Rendite. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Dieses Kapitel erläutert:

- die historische Wertentwicklung nachgewiesener Faktoren
- wie Faktoren bei der Erzielung höherer langfristige Renditen helfen können
- die Grundlagen des „Low-Risk Investing“

Kapitel 6: Weitere Vorteile von Factor Investing

Factor Investing kann auch bei sehr speziellen Zielsetzungen hilfreich sein wie zum Beispiel denjenigen, die in der jüngsten jährlichen Anlegerumfrage von FTSE Russell genannt wurden (siehe Grafik 7). Dieses Kapitel vermittelt Ihnen:

- einige der Ziele, die Anleger zur Berücksichtigung von Factor Investing veranlassen
- die jedem Ziel zugrundeliegende Funktionsweise
- die Möglichkeit, mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen zu können

Kapitel 7: Was macht eine Faktorstrategie wirklich effizient?

Nicht alle Produkte, die als Faktorstrategien vermarktet werden, liefern auch die bestmöglichen Anlageergebnisse. Speziell gängige Produkte können im Zeitverlauf enttäuschen. In diesem Kapitel erfahren Sie:

- weshalb generische Factor Investing-Produkte unter Umständen nicht optimal sind
- wie man mit optimierten Strategien die Nachteile generischer Produkte vermeiden kann
- weshalb auch assetspezifische Herausforderungen berücksichtigt werden müssen

Kapitel 8: Von der Theorie zur Praxis

In den letzten zehn Jahren ist es in der Finanzbranche zu einem strukturellen Wandel gekommen, da die Anleger Mittel von aktiv gemanagten fundamental orientierten Strategien in passive Vehikel und Factor Investing-Strategien umgeschichtet haben. Wie können Anleger von Faktorprämien profitieren?

- weshalb Factor Investing Zuspruch gefunden hat
- wie Factor Investing umgesetzt werden kann
- wo man bei der Evaluierung von Factor Investing-Strategien beginnt

Kapitel 9: Zusammenfassung

Wir können nun zusammenfassen, worum es sich bei Factor Investing handelt. Dieses abschließende Kapitel hebt nochmals die Hauptargumente der vorangegangenen acht Kapitel hervor

Einzelne Inhalte sind im Anhang ausführlich beigelegt.

Man lernt in rund 15 Minuten pro Kapitel alles Essenzielle über einen bestimmten Aspekt des Factor Investing, einschließlich der Frage, wie man damit höhere risikobereinigte Erträge erzielen kann.

	Nach Beendigung des Moduls – gibt es einen Test mit 15 Multiple-Choice Fragen-
Termin/Dauer der Veranstaltung	Online verfügbar ohne zeitliche Begrenzung im Kalenderjahr 2026.
Ort der Veranstaltung	Webinar
Anmeldeschluss	Keiner, im Kalenderjahr 2026 jederzeit abrufbar.
Kosten	Es fallen keine Kosten an.
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikats-träger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt 2,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 b
FPSB-Registrierungsnummer	Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt 26-047
Kontaktdaten des Veranstalters	Robeco Deutschland Taunusanlage 19 60325 Frankfurt am Main
Telefon	Tel: +49 (0) 69 959 0 85-9
Fax	Fax: +49 (0) 69 959 0 850
E-Mail	service@robeco.com
Internet	www.robeco.de
Link zur Veranstaltungswebsite	Factor Investing (robeco.com)