

Rotterdam, 16 oktober 2017

Persbericht

De formele looptijd van het fonds Robeco Private Equity ("RPE") eindigt op 24 december 2017. De fondsbeheerder heeft tot doel de portefeuille zoveel mogelijk binnen de gestelde looptijd en tegen een zo gunstig mogelijk rendement af te bouwen. Daartoe is door de fondsbeheerder een proces gestart om het resterende belang in het beursgenoteerde Partners Group Global Opportunities Limited ("PGGO") te verkopen in de secundaire markt. Gelijktijdig is door de beheerder van één van de onderliggende beleggingen van RPE, Robeco Global Private Equity C.V. ("RGPE C.V."), een proces gestart met als doel om de volledige onderliggende portefeuille van RGPE in de secundaire markt te verkopen.

Op 16 oktober 2017 is zowel door de beheerder van RGPE C.V. als de fondsbeheerder van RPE een overeenkomst getekend ter effectuering van voornoemde verkopen in de secundaire markt.

De overeengekomen totaalprijs voor de verkoop van de fondsen in de portefeuille van RGPE C.V. bedraagt ca. 81% van de waardering van RGPE C.V. zoals deze is opgenomen in de berekening van de intrinsieke waarde van Robeco Private Equity per 30 juni 2017. Voor PGGO geldt dat het resterende belang verkocht wordt tegen de waardering per 31 juli 2017. De totale transactie zal derhalve naar verwachting een negatief effect hebben op de intrinsieke waarde van Robeco Private Equity. Op basis van de totale transactieprijs zoals hierboven beschreven, bedraagt de te verwachten intrinsieke waarde van Robeco Private Equity EUR 4,26 per participatie. Dit betekent een daling van 12,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde zoals gerapporteerd per 30 juni 2017.

Echter, aangezien de individuele overdracht van elk van de onderliggende fondsen mede afhankelijk is van de goedkeuring van de desbetreffende fondsbeheerder, bestaat er een kans dat niet alle fondsen daadwerkelijk verkocht kunnen worden. Derhalve is het uiteindelijke effect op de intrinsieke waarde nog niet definitief vast te stellen. Voorts geldt dat de voor de verkoop benodigde tijdsperiode per individueel fonds verschilt en de daadwerkelijke datum van liquidatie van Robeco Private Equity zodoende op dit moment niet vast te stellen is.

Wij zullen u hiervan via de website nader op de hoogte houden.

De beheerder

Robeco Institutional Asset Management B.V.