



## EDMOND DE ROTHSCHILD

### Edmond de Rothschild Asset Management (France), Niederlassung Deutschland

**Adresse:** mainBuilding, Taunusanlage 16  
60325 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/244330200

**Website:** www.edram.de

**Teamgröße:** 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

#### Markus Schuwerack

Head of Branch Germany & Austria  
+49 (0)69/244330219, m.schuwerack@edr.com

#### Wilhelm Gold

Executive Director  
+49 (0)69/244330211, w.gold@edr.com

#### Joachim Masurek

Executive Director  
+49 (0)69/244330207, j.masurek@edr.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Edmond-de-Rothschild-Gruppe ist auf Asset Management und Private Banking spezialisiert und verwaltet ein Vermögen von 160 Mrd. Euro. Derzeit sind bei der familiengeführten Gruppe 2.600 Mitarbeiter beschäftigt und sie verfügt über 32 Standorte weltweit (Stand: 31. Dezember 2019). Edmond de Rothschild ist ein aus Überzeugung handelndes Investmenthaus, das von der Einsicht angetrieben wird, dass Vermögen für den Aufbau der Welt von morgen genutzt werden sollte. Zum internationalen Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Anleger. Die Edmond-de-Rothschild-Gruppe ist auch in den Bereichen Corporate Finance, Nachhaltigkeit, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Fund Services tätig. Die Asset-Management-Sparte zeichnet sich durch ein umfassendes Produktangebot im Aktien- und Rentenbereich für institutionelle und Wholesale-Kunden aus. Ein besonderer Fokus liegt auf Infrastrukturanleihen (Infrastructure Debt), nachhaltigen Investments (ESG), dem Klimawandel (Green New Deal), neuen Technologien (Big Data) und Emerging Market Debt. Im Immobilienbereich verfügen wir über eine langjährige Expertise im Verwalten von institutionellen Immobilienfonds (u.a. Euro Industrial, Affordable Homes) sowie seit 2020 eine für diese Zielgruppe ergänzende Real-Estate-Debt-Strategie. Außerdem bieten wir unseren Kunden über eine Private-Equity-Plattform eine breit diversifizierte Vielzahl an Strategien an, die von ESG über Impact Investing bis hin zu Emerging-Markets-Lösungsangeboten reichen.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2011

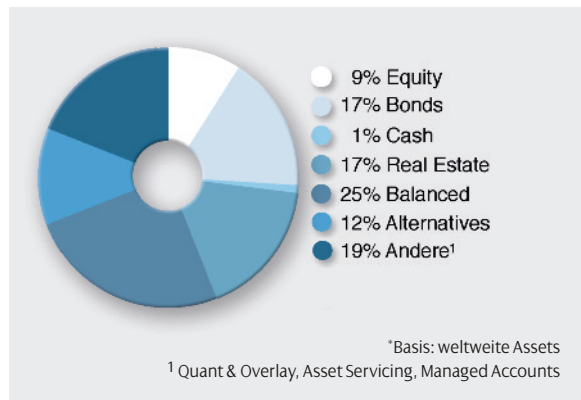
### Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: UN PRI, UNEP FI, Eurosif, SIF, SIF-PRI, WICI

### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

**160.000** AuM weltweit  
(Daten zum 31. Dezember 2019)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory  
 Master-KVG/KVG  
 Depotbank Operations  
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)  
 Research  
 Overlay Management  
 Liability Management  
 Risk Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/ Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Growth/ Value		-/X	-/-	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-	-/-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Total Return		X	-	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:**

Edmond de Rothschild AM basiert auf einer über Generationen erworbenen Erfahrung im Management von liquiden Anlageklassen und Real Assets. Heute wie damals sind Risikomanagement, sorgfältige Bewertung und ein direkter Zugang zu den jeweiligen Märkten und Segmenten eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer Investition. Wir verstehen uns in allen Anlageklassen als ein aktiver, überzeugungsgetriebener Investor. Visionäres Handeln und die Entwicklung von innovativen Anlagethemen sind Teil unserer Geschichte, die wir versuchen für unsere Investoren in unseren täglichen Entscheidungen in die Gegenwart und für die Zukunft zu transportieren.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Das Investmentteam von Edmond de Rothschild Asset Management legt als aktiver Asset Manager immer schon frei von Vorgaben durch Benchmark und Marktstimmungen an und tätigt die Bottom-Up-Einzeltitel Auswahl auf Basis höchster Überzeugung und Qualität, dem sogenannten High-Conviction-Ansatz des Hauses. Als Grundlage dient hierfür eine gründliche Fundamentalanalyse. War Edmond de Rothschild Asset Management historisch auf eher finanzielle Kriterien zum Finanz- bzw. Geschäftsmodell fokussiert, sind die Auswahlkriterien in den letzten Jahren um nicht-finanzielle Kriterien erweitert worden, um auch die nicht-finanziellen Risiken eines Investments verstehen und entsprechend bei Investments stärker berücksichtigen zu können. Außerdem zeichnen sich die Produkte von Edmond de Rothschild Asset Management durch ein risikoadjustiertes Fondsmanagement, innovative und nachhaltig orientierte Investmentansätze mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein für die Welt von morgen und die sich stetig verändernden Ansprüche der Kunden aus.

**Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?**

Unser Nachhaltigkeitsansatz gründet auf den Werten der Familie Rothschild, die seit mehr als 250 Jahren Unternehmen begleitet und sich an der Entwicklung von Wirtschaftsstrukturen beteiligt: „Integritas“ (Ethik/Redlichkeit), das im Zentrum des Wahlspruchs der Familie steht, würde man heute wohl als Responsible Investing bezeichnen: Wir legen bei all unseren Investments Wert darauf, Rentabilität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.

**3. Alternative Investmentlösungen**

Infrastructure Debt, Real Estate Debt, Real Estate Equity, Private Equity (ESG, Impact Investing, Emerging Markets), Co-Investments

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	X	-	-
REIT-Fonds		X	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		-	X	-	-

Bemerkung zu Sektoren: Sozialer Wohnungsbau, Leichtindustrie/Logistik, Büro (Core/Core+), Büro (Value-added)

**5. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Infrastructure Debt	X	-	-	Impact, ESG, Emerging Markets
Private Equity	X	X	-	Impact, ESG, Emerging Markets

Wir sind davon überzeugt, dass die Integration nicht-finanzieller Kriterien nachhaltig die Qualität verbessern und gleichzeitig Risiken mindern kann. Somit ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Baustein, um die Chance auf Outperformance des Portfolios zu erhöhen und gleichzeitig die Volatilität zu reduzieren. Unternehmen, die heute verantwortlich handeln und auf Nachhaltigkeit setzen, dürften die erfolgreichen Unternehmen von morgen sein.

Kernstück unseres klar definierten Investmentprozesses ist unser eigens entwickeltes proprietäres Analyse- und Bewertungsmodell mit klar definierten Kriterien für die Analyse und Bewertung von Investments. Nachhaltigkeitskriterien (ESG, SDG, SRI) sind ein fester integraler Bestandteil des Investmentprozesses, sowohl bei der Analyse, der Bewertung als auch der Auswahl der Investments für das Gesamtportfolio.

**DISCLAIMER:**

**RECHTLICHE HINWEISE** Januar 2021. Dieses Dokument ist unverbindlich und sein Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Vervielfältigung, Offenlegung oder Verbreitung dieses Materials im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung der Edmond de Rothschild Gruppe ist strengstens untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als Angebot, Anreiz oder Aufforderung zum Abschluss von Geschäften in Ländern angesehen werden, in denen dies ungesetzlich wäre oder in denen die Person, die diese Informationen zur Verfügung stellt, dazu nicht qualifiziert ist. Sie stellen weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten einer Anlage dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. EdRAM übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf diesem Dokument basieren. Dieses Dokument wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde in irgendeiner Jurisdiktion geprüft oder genehmigt. Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen, Kommentare, in die Zukunft gerichtete Aussagen und Elemente spiegeln die Meinung von EdRAM über Markttrends wider, die auf den zum heutigen Zeitpunkt verfügbaren Wirtschaftsdaten und Informationen basieren. Sie sind möglicherweise nicht mehr relevant, wenn Investoren dieses Dokument lesen. Darüber hinaus übernimmt EdRAM keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit von Informationen/ Wirtschaftsdaten, die von Dritten bereitgestellt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Volatilität in der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung und die künftige Volatilität. Die Wertentwicklung kann im Laufe der Zeit variieren und unter anderem durch Wechselkursänderungen unabhängig beeinflusst werden. „Edmond de Rothschild Asset Management“ oder „EdRAM“ bezieht sich auf den Geschäftsbereich Asset Management der Edmond-de-Rothschild-Gruppe. Darüber hinaus ist es die Handelsbezeichnung für die Vermögensverwaltungseinheiten der Edmond-de-Rothschild-Gruppe.

**EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)**

47, rue du Faubourg Saint-Honoré  
75401 Paris Cedex 08  
Société anonyme, geleitet von einem Vorstand und einem Aufsichtsrat mit einem Kapital von 11.033.769 Euro  
AMF-Registrierungsnummer GP04000015  
332.652.536 R.C.S. Paris

