



Rothschild & Co Asset Management Europe organisiert seine Produktpalette offener Fonds mit Fokus auf 4 starken Marken neu

Zu Beginn dieses Jahres wird die Palette der offenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management Europe neu gestaltet und um 4 starke Marken herum organisiert. Diese Überarbeitung ist vor allem eine Antwort auf den Wunsch, die Positionierung unserer Fonds genauer zu definieren und die Transparenz unseres Angebots zu verbessern. Das Management als solches ändert sich nicht. Wir wollen jedoch neue Strategien integrieren und unser Engagement für langfristige Themen wie Klima, Alterung der Bevölkerung und an der Börse gelistete Immobilienaktien verstärken. Dies ist eher eine Evolution als eine Revolution.

4 starke Marken

Die meisten Änderungen betreffen die Palette der offenen Fonds, die von den Teams von Rothschild & Co Asset Management Europe verwaltet werden. Das Know-how der Firma im Bereich des Asset Managements ist nun in vier starke Marken unterteilt: Conviction, Valor, Thematic und 4Change.

- **“Conviction”** vereint Fonds mit aktivem Management in Aktien, festverzinslichen und diversifizierten Fonds. Besonders zeichnet er sich durch eine klare Meinung der Fondsmanager zu den Finanzmärkten aus und sticht durch die Bottom-up Analyse der Einzeltitel hervor. Die Mittel werden hauptsächlich in Euro angelegt und haben einen Referenzindex.
- **“Valor”**, welcher von seinem Flaggschiff-Fonds R-co Valor inspiriert wird, basiert auf einem “Carte blanche”-Ansatz, ohne Einschränkungen des Referenzindex oder des geografischen Gebiets. Diese Portfolios werden in allen Anlageklassen, ohne Sektor- oder Stilfokus, investiert.
- **“Thematic”** beinhaltet, wie der Name schon verrät, Fonds, die in aussichtsreiche Themen mit guten, langfristigen Perspektiven investiert werden. Darunter zum Beispiel: Immobilien, die alternde Bevölkerung oder Goldminen. Investitionen erfolgen in Aktien und Anleihen.
- Unsere, **“4Change”** Fonds, zielen darauf ab, neben einer finanziellen Performance, eine verbesserte ESG-Auswahl und die Suche nach einem positiven Impact in den Mittelpunkt ihrer Strategien zu stellen. Das Managementteam versucht vor allem umzusetzen, dass seine Investitionsentscheidungen Teil einer nachhaltigen Entwicklung sind, sowohl im Hinblick auf Energie als auch auf den sozialen Wandel. “4Change” umfasst insbesondere eine Reihe von Produkten, die dem Klimawandel gewidmet sind.

Darüber hinaus stehen zwei zusätzliche Produktreihen zur Verfügung, die insbesondere für die Bedürfnisse spezifischer Kundengruppen ausgerichtet sind. Die primär für Vertriebsnetze bestimmte **OPAL**-Reihe, sucht nach offenen Anlagelösungen, während die **RMM**-Reihe gezielt für die Bedürfnisse der eigenen Privatkunden entwickelt wurde.

Während die Marken Conviction und Valor eher als Kern-Portfoliostrategien angesehen werden, sind die Thematic und 4Change Fonds klare Diversifizierungsinstrumente. Dieser neue Ansatz für das Angebot gibt uns die Möglichkeit, uns kohärenter auf die verschiedenen Fachgebiete zu konzentrieren.

Conviction

Aktives Management basierend auf
überzeugenden Investitionsentscheidungen

Aktien in Euro
Anleihen in Euro
Diversifiziert

Valor

"Carte Blanche"-Lösungen ohne
Referenzindex oder geografische/
stilistische Beschränkungen

Internationale Aktien
Internationale Anleihen
Internationale diversifizierte Fonds

Thematic

Investitionen in internationale,
aussichtsreiche Trends

Aktien
Anleihen

4Change

Verantwortung und finanzielle
Leistung kombinieren, um Investitionen
einen Sinn zu geben

Klima
Soziales
Impact

Ein internationaler Name

Im Zuge dieser Neuorganisation haben wir beschlossen, einige unserer Fonds umzubenennen, um ihre Lesbarkeit zu verbessern, sowohl im Hinblick auf die umgesetzte Strategie als auch auf das Ziel des Produkts. Fonds, die hauptsächlich für den Vertrieb in Europa bestimmt sind, werden die Vorsilbe "R-co", gefolgt vom Namen des Sortiments, annehmen. So wird zum Beispiel aus R-co Euro Crédit ein R-co Conviction Credit LT Euro. Da die Kompetenz von Rothschild & Co Asset Management Europe international präsent ist, haben wir uns entschieden, die meisten unserer Namen ins Englische zu übersetzen, damit sie von möglichst vielen Menschen verstanden werden können.

Unsere Teams stehen Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Ab dem 11. Februar 2020:

Aktuelle Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Essor Japon Opportunités	Essor Japan Opportunities
Martin Maurel Senior Plus	R-co Thematic Silver Plus
R-co 4Change Climate Equity	R-co 4Change Climate Equity Europe
R-co Club	R-co Conviction Club
R-co Conviction Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Credit Horizon 12M	R-co Conviction Credit 12M Euro
R-co Credit Horizon 1-3	R-co Conviction Credit SD Euro
R-co Euro Credit	R-co Conviction Credit Euro
R-co Families and Entrepreneurs	R-co Thematic Family Businesses

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA werden entsprechend geändert und stehen auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.am.eu.rothschildandco.com zur Verfügung. Wir erinnern Sie außerdem daran, wie notwendig und wichtig es ist, die Wesentlichen Informationen für den Anleger zur Kenntnis zu nehmen. Darüber hinaus empfiehlt sich das regelmäßige Gespräch mit Ihrem Berater oder Kundenbetreuer, der Sie gerne umfassend über Ihre Anlagen informiert.

Über Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co. berät große Institutionen, Familien, Einzelpersonen und Regierungen auf der ganzen Welt unabhängig in den Bereichen M&A, Strategie und Finanzierung sowie bei Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Mit fast 3.500 Finanzdienstleistungsspezialisten vor Ort in mehr als 40 Ländern bieten unsere Teams eine einzigartige globale Perspektive. Rothschild & Co ist eine unabhängige Gruppe, die seit über 200 Jahren von Familienaktionären im Zentrum der weltweiten Finanzmärkte kontrolliert wird.

Als spezialisierter Asset Manager der Rothschild & Co-Gruppe bieten wir einer breiten Kundenbasis von institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Vertrieben personalisierte Asset Management Dienstleistungen an. Unsere Entwicklung konzentriert sich auf eine Reihe von offenen Fonds, die unter vier starken Marken vertrieben werden: Conviction, Valor, Thematic und 4Change. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im aktiven Management. Mit Sitz in Paris und Niederlassungen in 10 europäischen Ländern verwalten wir mehr als 21 Milliarden Euro und beschäftigen fast 170 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter: www.am.eu.rothschildandco.com