
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 janvier 2024

Année record pour Rothschild & Co Asset Management avec +5,4 milliards d'euros de collecte en 2023

Rothschild & Co Asset Management clôture une année particulièrement dynamique, se positionnant à la première place des sociétés de gestion en France sur la collecte (hors trésorerie) ¹, et dans le premier décile en Europe².

En 2023, la société de gestion du groupe Rothschild & Co a enregistré une collecte nette de 5,4 milliards d'euros, permettant à ses encours sous gestion d'atteindre 31 milliards d'euros, soit une progression de +34 % sur un an³.

Cette dynamique de collecte a principalement été portée par la classe d'actifs obligataire grâce notamment au succès de sa huitième génération de fonds à échéance, R-co Target 2028 IG, qui affiche 1,5 milliard de collecte³ sur l'année. Le fonds R-co Conviction Credit Euro soutient également cette belle progression avec 700 millions d'euros de collecte sur cette même période, portant ses actifs sous gestion à 2,2 milliards d'euros³. La gestion diversifiée constitue également un contributeur majeur à ces bons résultats, le fonds R-co Valor dépassant les 4,2 milliards d'euros³ sous gestion (+600 millions d'euros sur l'année).

Tous les pays sur lesquels la société de gestion est présente contribuent positivement à la collecte 2023, avec une accélération significative du développement de la distribution en dehors de France, et notamment au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Sur ces différentes zones, les équipes commerciales ont été renforcées et d'autres recrutements sont à prévoir en 2024 pour accélérer le développement sur ces marchés cœurs.

Rothschild & Co Asset Management, qui est entrée au capital d'IZNES en avril dernier, a également accéléré dans la distribution de fonds via la technologie blockchain, avec le référencement sur la place de marché IZNES de l'ensemble de la gamme de fonds ouverts.

En 2024, Rothschild & Co Asset Management entend confirmer sa position de leader sur la classe d'actifs obligataire, avec l'élargissement de la commercialisation de ses deux nouvelles générations de fonds à échéance R-co Target 2027 HY et R-co Target 2029 IG. Par ailleurs, cette nouvelle année sera également marquée par le trentième anniversaire de R-co Valor, l'expertise historique cœur de la maison.

-FIN-

¹ Source : SIX Financial Information, marché des OPCVM de droit français, données à fin décembre 2023. Collecte hors Trésorerie.

² Source : Morningstar, données à fin décembre 2023, hors Money Market funds

³ Source : Rothschild & Co Asset Management, données à fin décembre 2023

Pour plus d'informations :

Rothschild & Co Asset Management

Muriel Helvadjian

Tel: +33 1 40 74 49 24

muriel.helvadjian@rothschildandco.com

Marie Duverne

Tel: +33 1 40 74 14 95

marie.duverne@rothschildandco.com

Les chiffres cités ont trait aux mois écoulés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes en euros et dividendes réinvestis. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management

À propos de Rothschild & Co, Banque privée et Gestion d'actifs

Rothschild & Co, entreprise familiale indépendante, se trouve au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec plus de 3 800 collaborateurs dans plus de 40 pays à travers le monde, elle est l'un des plus grands groupes de conseil financier indépendant au monde. Le réseau mondial intégré de Rothschild & Co apporte une information approfondie sur les marchés et des solutions efficaces à long terme pour nos clients dans les domaines du Conseil global, de la Gestion de patrimoine et d'actifs et de la Banque d'affaires.

La Banque privée propose à ses clients des perspectives à long terme en matière d'investissement, de structuration et de protection de leurs actifs, afin de les aider à préserver et accroître leur patrimoine. La Gestion d'actifs propose des solutions d'investissement innovantes dans une variété de classe d'actifs, fruit d'une vision indépendante et de long terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de nos clients.

Nous offrons nos services de Banque privée et Gestion d'actifs à une clientèle variée depuis nos bureaux européens en France (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence), au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes (Londres, Guernesey, Manchester, Birmingham, Leeds), en Allemagne (Francfort, Düsseldorf), en Suisse (Zurich, Genève), en Belgique (Bruxelles), en Italie (Milan), en Espagne (Madrid), au Luxembourg et à Monaco, ainsi que depuis notre bureau américain à New York. Les actifs sous gestion pour la Banque Privée et la Gestion d'actifs s'élèvent à 100 milliards d'euros.