PERSBERICHT

Parijs, 8 januari 2024

Rothschild & Co Asset Management breidt zijn obligatiebeheerteam uit

Met de aanwerving van Samuel Gruen als obligatiebeheerder voegt Rothschild & Co Asset Management een schat van ervaring op het vlak van rente- en monetaire producten toe aan zijn beheerteam. Onder leiding van Emmanuel Petit, hoofd obligatiebeheer, zal Samuel zijn expertise inzake derivaten aanwenden om het kredietrisico voor het volledige productgamma te beheren. Samuel zal met name betrokken zijn bij het beheer van portefeuilles als R-co Conviction Credit Euro en R-co Valor Bond Opportunities, voor de kredietstrategieën op basis van relatieve waarde.

Na het succes van zijn obligatiegamma, voornamelijk van de fondsen met vaste looptijd R-co Target 2026 HY en R-co Target 2028 IG, maar ook van flagship R-co Conviction Credit Euro, dat in 2023 meer dan 1,2 miljard euro ophaalde, is deze aanwerving een volgende stap in de strategische versterking van de vermogensbeheerder in die vermogenscategorie.
"We hebben in 2023 mooie rendementen behaald met onze obligatiefondsen, met name op de flexibele fondsen en op die met vaste looptijd, wat zich heeft geuit in een recordbedrag aan nieuwe intekeningen.Dat was mogelijk dankzij onze beleggingsprocedure en -filosofie, die we al meer dan vijftien jaar hanteren.Naar onze mening oogt de beleggingscontext de komende jaren nog steeds gunstig voor onze producten, en daar zetten we dan ook op in", benadrukt Emmanuel Petit, hoofd obligatiebeheer bij Rothschild & Co Asset Management.

-EINDE-

Voor meer informatie:

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

De vermelde cijfers hebben betrekking op de afgelopen maanden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Nettoresultaat in euro en dividenden herbelegd. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies, fiscaal advies, aanbeveling of beleggingsadvies van Rothschild & Co Asset Management.

Over Rothschild & Co, Private Banking en vermogensbeheer

Rothschild & Co, een onafhankelijk familiebedrijf, staat al meer dan 200 jaar in het hart van de financiële markten van de wereld. Met meer dan 3.800 medewerkers in meer dan 40 landen wereldwijd is het een van de grootste onafhankelijke financiële adviesgroepen ter wereld. Het geïntegreerde wereldwijde netwerk van Rothschild & Co biedt diepgaande marktinformatie en effectieve oplossingen voor de lange termijn voor onze klanten in Global Advisory, Wealth & Asset Management en Merchant Banking.

Private Banking biedt klanten een langetermijnvisie op beleggen, structureren en beschermen van hun vermogen om hen te helpen hun vermogen te behouden en te laten groeien. Asset Management biedt innovatieve beleggingsoplossingen in verschillende activaklassen, het resultaat van een onafhankelijke langetermijnvisie die is afgestemd op de behoeften van elk van onze klanten.

We bieden Private Banking- en Vermogensbeheerdiensten aan een gevarieerd klantenbestand vanuit onze Europese kantoren in Frankrijk (Parijs, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence), het Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden (Londen, Guernsey, Manchester, Birmingham, Leeds), Duitsland (Frankfurt, Düsseldorf), Zwitserland (Zürich, Genève), België (Brussel), Italië (Milaan), Spanje (Madrid), Luxemburg en Monaco, evenals vanuit ons Amerikaanse kantoor in New York. Het beheerd vermogen in Private Banking en Asset Management bedraagt € 100 miljard.