
PERSBERICHT

Parijs, 18 januari 2024

Recordjaar voor Rothschild & Co Asset Management met +5,4 miljard euro aangroei in 2023

Beheermaatschappij Rothschild & Co Asset Management sluit een uitzonderlijk succesvol jaar af met het hoogste (exclusief geldmarktfondsen) aangroeicijfer in Frankrijk¹ en een plaats in het eerste deciel binnen Europa².

In 2023 liet de beheermaatschappij van de groep Rothschild & Co een nettogroei van 5,4 miljard euro optekenen. Het beheerde vermogen bedraagt nu 31 miljard euro, een stijging met 34% op een jaar tijd³.

Dat groeicijfer werd voornamelijk ondersteund door de vermogenscategorie obligaties, met name dankzij het succes van de achtste generatie fondsen met vaste looptijd, R-co Target 2028 IG, dat dit jaar 1,5 miljard³ inzamelde. Met 700 miljoen euro aangroei over dezelfde periode levert ook het fonds R-co Conviction Credit Euro een bijdrage aan die mooie groei. Dat fonds kan nu bogen op een beheerd vermogen van 2,2 miljard euro³. Ook het gemengde beheer liet zich niet onbetuigd. Het fonds R-co Valor overschreed 4,2 miljard euro³ beheerd vermogen (+600 miljoen euro dit jaar).

Alle landen waarin de beheermaatschappij actief is, lieten in 2023 groene aangroeicijfers optekenen. De groei buiten Frankrijk kwam goed op stoom, met name in de Benelux, Duitsland, Italië en Spanje. De commerciële teams in die landen werden uitgebreid en er volgen in 2024 verdere vacatures om de ontwikkeling op die kernmarkten nog te stimuleren.

Rothschild & Co Asset Management, dat in april jongstleden een belang nam in IZNES, bracht de verdeling van zijn fondsen ook in een stroomversnelling met de hulp van blockchaintechnologie, door zijn volledige gamma aan open fondsen te registreren op het IZNES-platform.

In 2024 wil Rothschild & Co Asset Management zijn leiderspositie op het vlak van obligaties consolideren door de commercialisering van zijn twee nieuwe generaties fondsen met vaste looptijd R-co Target 2027 HY en R-co Target 2029 IG verder uit te bouwen. Overigens viert R-co Valor, dat symbool staat voor de historische kernexpertise van het bedrijf, dit jaar ook zijn dertigste verjaardag.

-EINDE-

¹ Bron: SIX Financial Information, markt van de icbe's naar Frans recht, gegevens per eind december 2023. Niet-contante incasso's.

² Bron: Morningstar, gegevens per eind december 2023, exclusief geldmarktfondsen.

³ Bron: Rothschild & Co Asset Management, gegevens per eind december 2023.

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.