
PRESSEMITTEILUNG

Paris, 18. Januar 2024

Rekordjahr: 2023 verzeichnete Rothschild & Co Asset Management Mittelzuflüsse von über 5,4 Milliarden Euro

Rothschild & Co Asset Management blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück und liegt an der Spitze der Vermögensverwaltungsgesellschaften gemessen am Zeichnungsvolumen (ohne Geldmarktfonds)¹ sowie im ersten Dezil in Europa².

2023 verzeichnete der Bereich Asset Management der Rothschild & Co Gruppe Netto-Mittelzuflüsse i.H.v. 5,4 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögensvolumen stieg damit in einem Jahr um +34% auf 31 Milliarden Euro³.

Die zunehmenden Mittelzuflüsse sind hauptsächlich der Anlagen in Rentenfonds und dem Flaggschifffonds R-co Valor zu verdanken. Auf der Anleihe Seite hat insbesondere der Laufzeitfonds R-co Target 2028 IG, in den 2023 insgesamt 1,5 Milliarden Euro³ flossen, zu dem Erfolg beigetragen. Zudem verzeichnete der Fonds R-co Conviction Credit Euro hohe Mittelzuflüsse von 700 Millionen Euro und konnte das Fondsvolumen auf 2,2 Milliarden Euro³ steigern. Auch der Mischfonds R-co Valor trug zu dem Jahreserfolg bei. Im Jahr 2023 stieg das Fondsvolumen mit Zuflüssen von über 600 Millionen Euro³ auf über 4,2 Milliarden Euro.

Alle Standorte von Rothschild & Co Asset Management leisteten einen positiven Beitrag zum hohen Zeichnungsvolumen, wobei die Benelux-Staaten, Deutschland, Italien und Spanien den stärksten Zuwachs im Jahr 2023 verzeichneten. Der Vertrieb der einzelnen Standorte wurde ausgebaut, und weitere Neueinstellungen sind für das Jahr 2024 geplant, um das Geschäft auf diesen Kernmärkten voranzutreiben.

Im Monat April 2023 beteiligte sich Rothschild & Co Asset Management an IZNES. IZNES ist ein paneuropäischer Marktplatz für Investitionen in Fondsanteile auf der Blockchain. Die gesamte Palette der offenen Investmentfonds ist auf die IZNES-Plattform gelistet.

Im Jahr 2024 will Rothschild & Co Asset Management seine Spitzenposition weiter ausbauen. Im Fokus stehen die neu aufgelegte Laufzeitfonds R-co Target 2027 HY und R-co Target 2029 IG. Die erfolgreiche Mischfonds R-co Valor wird ebenfalls Teil der Produktfokussierung sein. Er feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum.

-ENDE-

¹ Quelle: SIX Financial Information, Markt für OGAW französischen Rechts, Daten per Ende Dezember 2023. Mittelzuflüsse ohne Geldmarktfonds

² Quelle: Morningstar, Daten per Ende Dezember 2023, ohne Geldmarktfonds

³ Quelle: Rothschild & Co Asset Management, Daten per Ende Dezember 2023

Weitere Informationen:

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
