



Rothschild & Co Wealth Management

Vermögensmanagement für Institutionen

Seit 250 Jahren ist der Name Rothschild eine prägende Größe auf dem Finanzmarkt. Rothschild & Co ist ein familiengeführtes Unternehmen in der siebten Generation und berät unabhängig und kompetent. Zugleich bieten wir unseren Kunden ein internationales Netzwerk und den Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten.

Unser Angebot für die Vermögensanlage von Institutionen

Vermögensverwaltung

Wir managen liquide Anlageklassen basierend auf einer bewährten Investmentphilosophie, einer klaren Marktmeinung und dem Fokus auf Einzeltitel. Die Umsetzung kann als Mandat oder im Publikums-/Spezialfonds erfolgen.

Liquiditätsmanagement

Den Kern bildet ein aktiv gemanagtes Anleiheportfolio mit kurzer Laufzeit und geringen Schwankungen. Die Strategie investiert in Anleihen guter Bonität, streut Emittentenrisiken und besitzt den Status „Sondervermögen“.

Private Market Investments

Wir bieten Investitionsmöglichkeiten in Private Equity und Private Debt an, in die auch die Familie Rothschild selbst investiert. Private Debt zeichnet sich durch regelmäßige Erträge aus und wird von uns defensiv gemanagt.

Was uns auszeichnet



- Die Unternehmenskultur von Rothschild & Co ist von den stabilen Säulen eines verantwortungsvollen Handelns, Kontinuität und Weitblick geprägt.



- Vermögen real zu erhalten und zu mehrten sehen wir als unseren zentralen Auftrag. Mit einem aktiven Investmentansatz streben wir bei angemessenen Risiken attraktive Renditen an.



- Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) sind seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil aller unserer Investmentstrategien. Zusätzlich bieten wir dezidierte ESG-Vermögensstrategien an.



Das Investmentkonzept unserer Vermögensverwaltung im Überblick

Unser Ansatz	Ihr Mehrwert
 Investmentphilosophie mit dem Fokus auf den langfristigen realen Vermögenserhalt	Erreichung der Anlageziele unter Berücksichtigung von Steuern und Inflation ✓
 Puristischer Investmentansatz und Vermeidung unnötiger Komplexität	Hohe Transparenz der Vermögensallokation und jederzeitige Liquidierbarkeit ✓
 Aktive Entscheidungen mittels fundamentaler Analyse und Nachhaltigkeitskriterien	Attraktives Portfolio aus Unternehmen hoher Qualität ✓
 Bewusste Sektorallokation und strukturierte Auswahl von Einzeltiteln	Aktive Wahrnehmung von Chancen mit erfolgversprechenden Investments ✓
 Kontinuierliches Risikomanagement und systematische Diversifikation	Vermögenswachstum schwankungsarm managen und Risiken reduzieren ✓



“Wir sind glaubwürdig, weil wir den Empfehlungen unserer Anlagestrategen auch als Familie folgen. Wir haben unser Vermögen durch teils schwierige Zeiten bewahrt.

Das erwarten die Kunden von uns: Eine Strategie, die auf Kapitalerhaltung abzielt und nicht auf die Maximierung der Rendite bei jedem Risiko.”

Alexandre de Rothschild, CEO Rothschild & Co

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Börsenstraße 2 – 4
 D-60313 Frankfurt am Main
wm.germany@de.rothschildandco.com
 +49 69 4080 26-0

Heinrich–Heine–Allee 12
 D-40213 Düsseldorf
wm.germany@de.rothschildandco.com
 +49 211 8632 17-0

Wichtige Informationen

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Diese Information stellt keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung dar und ersetzt auch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur in bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen weitergegeben werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft.