



# Rothschild & Co Wealth Management

## Vermögensmanagement für den Gemeinnützigkeitssektor

Rothschild & Co ist ein familiengeführtes Unternehmen in der siebten Generation und steht seit über 250 Jahren für erstklassige Finanzdienstleistungen. Auf Grundlage unserer klaren Werteorientierung begleiten und beraten wir gemeinnützige Organisationen bei der Kapitalanlage und bieten Zugang zu exklusiven Investmentlösungen.

### Was uns auszeichnet

---



- Die Unternehmenskultur von Rothschild & Co ist von Kontinuität, Weitsicht und dem Engagement für einen Wandel der Wirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit geprägt
- Die Familie Rothschild betreibt ihr Bankgeschäft auf Basis einer soliden Kapitalausstattung und sorgt damit für Stabilität und einen werteorientierten Gestaltungsspielraum
- Die Geschäftspolitik folgt einer konsequent langfristigen Perspektive: Erfolge werden über einen Zeitraum von Jahren gemessen, nicht in Quartalen



- Die Beratung ist unabhängig, objektiv und aufgrund einer Fokussierung auf die Kernkompetenzen frei von Interessenkonflikten
- Vermögenserhalt ist Teil der DNA. Allen Entscheidungen liegt die Investmentphilosophie der Familie Rothschild zu Grunde, durch die auch ihr eigenes Vermögen langfristig erhalten werden konnte
- Nachhaltigkeitskriterien (ESG) sind integraler Bestandteil aller Investmentstrategien und finden bei der Analyse von Geschäftsmodellen (teils unter anderer Bezeichnung) seit je her Beachtung

*“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.”*

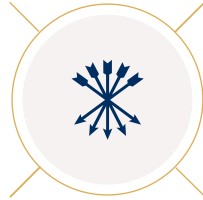
Alexandre de Rothschild, CEO Rothschild & Co





## Unser Engagement für den Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft

**Sämtliches gemeinnütziges Engagement** der Rothschild & Co Gruppe soll größtmögliche Wirkung entfalten, indem neben monetären die fachlichen und persönlichen Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Zu den Maßnahmen zählen neben Zuschussfinanzierungen und alternativen Formen der Projektunterstützung (u.a. Impact Investing, Sozialdarlehen), insb. die Pro-Bono-Beratung sowie ehrenamtliche Tätigkeiten.



**Vorbildliche Geschäftspraktiken** im Sinne einer chancengleichen, produktiven und unterstützenden Arbeitsethik sind ebenso selbstverständlicher Teil der Rothschild & Co Kultur wie der aktive Schutz des Ökosystems und hohe Standards zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.

Die **R&Co4Gen Stiftung** unterstützt soziale und ökologische Anliegen (lokal und global), die sich mit den Auswirkungen sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten und des Klimawandels befassen. Im Fokus stehen Projekte, die Fähigkeiten und Talente entwickeln, unternehmerisches Denken junger Menschen fördern, Innovationen vorantreiben und die Umwelt schützen.

**Nachhaltige Investmentkriterien** sind selbstverständlicher Bestandteil aller Investitionsentscheidungen. Dieser Anspruch wird über strenge und eindeutige ESG-Kriterien im Einklang mit den *UN Principals for Responsible Investments* konsequent umgesetzt und überwacht.

## Unser Dienstleistungsangebot für gemeinnützige Institutionen

### Strategische Begleitung

- Entwicklung von Anlagekonzepten über liquide und illiquide Assetklassen auf Basis von Satzung und Anlagerichtlinien
- Modellierung von Ausschüttungsprofilen in Abstimmung mit den Anforderungen zur Mittelverwendung
- Berücksichtigung von Haftungspflichten („Business Judgement Rule“)

### Vermögenverwaltung

- Diskretionäre Verwaltung der liquiden Anlagen innerhalb des Stiftungsvermögens auf Basis individueller Anlagerichtlinien
- Bewährte Investmentphilosophie: klare Marktmeinung, Fokus auf Einzeltitel und strenge ESG-Kriterien
- Aussagekräftiges Reporting gem. regulatorischen Anforderungen

### Private Market Investments

- Zugang zu Private Equity und Private Debt Investitionen, in die auch die Familie Rothschild selbst ihr Vermögen allokiert; im Einzelnen:
- Generierung regelmäßiger Erträge durch defensiv gemanagte Private Debt Strategien
- Private Equity unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

## Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

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

Heinrich-Heine-Allee 12  
D-40213 Düsseldorf

+49 211 8632 17-0  
rothschildandco.com

### 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 ein Bild über Rothschild & Co zu machen. Es ersetzt jedoch 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 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. Die Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine rechtliche oder steuerrechtliche Beratung.