



SU SOCIO DE REFERENCIA EN LA GESTIÓN DE SU PATRIMONIO

Nuestro Grupo es fruto de un capitalismo familiar y emprendedor, y eso nos otorga la independencia y la determinación necesarias para desarrollar visiones a largo plazo e identificar inversiones de futuro.

Para ello, combinamos un alto nivel de especialización y responsabilidad social con la capacidad para innovar, cuestionar el statu quo, explorar nuevos horizontes y crear soluciones financieras novedosas.

Actualmente estamos presentes en varios países del mundo y nos hemos convertido en un actor destacado de la banca privada y la gestión de activos. El Grupo está creciendo y seguirá haciéndolo preservando los valores de nuestra familia, que siempre ha buscado la excelencia en los servicios que prestamos a todos y cada uno de nuestros clientes.

Benjamin y Ariane de Rothschild

NUESTRO ENFOQUE

- » **Accionariado familiar**, lo que garantiza la independencia de nuestros servicios de asesoramiento y gestión
- » **Una completa oferta de servicios** adaptados a una clientela internacional formada por familias con grandes patrimonios, empresarios y grandes inversores institucionales
- » **Acceso a una extensa gama** de productos y servicios financieros
- » **Relaciones estrechas y privilegiadas**, combinadas con la experiencia de un grupo internacional

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Private Banking

UN ENFOQUE INTEGRAL

para proteger e incrementar el patrimonio de nuestros clientes

- » Gestión discrecional de carteras a medida
- » Asesoramiento en inversiones financieras
- » Análisis de inversiones y control de riesgos
- » Planificación financiera y patrimonial
- » Servicios de asesoramiento familiar
- » Servicios de asesoramiento para programas filantrópicos
- » Inversiones inmobiliarias

Asset Management

UN MODELO MULTIESPECIALISTA

para acceder a lo mejor de la gestión de activos

- » Renta variable
- » Renta fija corporativa
- » Asignación de activos y deuda pública
- » Gestión cuantitativa de inversiones
- » Fondos de fondos diversificados
- » Fondos de fondos de inversión libre
- » Inversiones socialmente responsables
- » Gestión de coberturas de riesgos
- » Deuda de infraestructuras
- » Inversión inmobiliaria

Corporate Finance

- » Fusiones y adquisiciones
- » Operaciones en mercados de capitales
- » Ingeniería financiera y asesoramiento en financiación
- » Servicios de asesoramiento estratégico inmobiliario

Private Equity

- » Mundo
- » Países desarrollados
- » Países emergentes
- » Mercados de nicho

Institutional and Fund Services

- » Diseño y constitución de fondos
- » Sociedad gestora
- » Administración central
- » Banco depositario
- » Agente de domiciliaciones
- » Capital riesgo e inmuebles

ESPECIALIZACIONES AVANZADAS que brindan las mejores oportunidades

LOS VALORES QUE NOS IMPULSAN

El lema de la familia Rothschild rige nuestro compromiso cotidiano con nuestros clientes.

« CONCORDIA »

Creamos lazos de confianza

- » Protegemos los intereses de nuestros clientes
- » Mantenemos nuestros compromisos
- » Fomentamos vínculos que crean valor

« INTEGRITAS »

Actuamos de forma responsable

- » Garantizamos la ética, la integridad y la transparencia
- » Seguimos nuestras convicciones con determinación
- » Nos esforzamos por ser ejemplares

« INDUSTRIA »

Aspiramos a la excelencia

- » Buscamos lo mejor
- » Nos reinventamos constantemente
- » Queremos dejar una huella tangible en el mundo

PRESENCIA INTERNACIONAL



Alemania
Bélgica
Emiratos Árabes
Unidos
España

Francia
Israel
Italia
Luxemburgo
Mónaco

Portugal
Reino Unido
Suiza
Uruguay

DATOS CLAVE⁽¹⁾



163 millones de CHF
150 millones de EUR
en activos



23,8 %
ratio de solvencia⁽²⁾



250 años
de experiencia financiera



27
oficinas en 13 países



2.700
empleados en todo el mundo

(1) Datos a 30/06/2016 | (2) Ratio FINMA a 31/12/2015

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se publica con una finalidad exclusivamente informativa. No tiene naturaleza contractual y no está dirigido a personas que sean ciudadanos o residentes de un país o una jurisdicción en la que la distribución, publicación, disponibilidad o uso de este documento infrinja las leyes o reglamentos en vigor. La información y las cifras contenidas en este documento tampoco constituyen una oferta de servicios o una invitación a comprar, vender o suscribir valores o cualquier otro instrumento financiero. Este documento y sus contenidos pueden citarse indicando la fuente, pero está prohibida su reproducción o distribución total o parcial. Todos los derechos reservados. Copyright © 2017 Edmond de Rothschild.