



LA GESTION D'ACTIFS POUR UN RNH: LE MANDAT QUALITY INCOME

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Mandat

Gestion d'actifs produisant principalement des dividendes et des intérêts

Zone géographique

Etats-Unis et Europe hors Portugal et juridictions blacklistées par le Portugal



CHIFFRES CLÉS

2,57%

Rendement des dividendes pour le **portefeuille américain**, contre 1,42% pour le S&P500

4.27%

Rendement des dividendes pour le **portefeuille européen**, contre 2,67% pour le Stoxx600

20 titres par région afin d'obtenir un portefeuille dont les principaux objectifs sont la **PRÉSERVATION DU CAPITAL** et la **GÉNÉRATION DE REVENUS**.

La préservation du capital s'obtient via une exposition aux entreprises leaders dans leur domaine.

Le revenu est généré grâce à la sélection de titres distribuant des dividendes importants.

Notre offre d'asset management est le reflet de notre philosophie de gestion active sur les principaux marchés financiers.



EXPERTISES

Construire la meilleure stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et projets personnels

Structurer et organiser votre patrimoine pour élaborer des solutions flexibles, capables d'évoluer en fonction de votre situation

Privilégier la maîtrise des risques et performances à long terme pour valoriser, pérenniser et transmettre votre patrimoine

Offrir aux familles une gestion globale de leur patrimoine grâce à un service de Family advisory

Disponibles et réactifs, nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils habituels de nos clients.

Nous vous accompagnons dans vos réflexions et coordonnons la mise en œuvre de votre stratégie.

Un accompagnement sur la durée :

- › Comprendre votre projet
- › Sélectionner les pistes envisagées
- › Réévaluer votre projet et les stratégies choisies sur le long terme

Nous vous aidons à déterminer la stratégie adaptée à vos besoins et votre situation patrimoniale.

Le réseau international Wealth Planning d'Edmond de Rothschild est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le présent document est émis par le groupe Edmond de Rothschild. Rédaction achevée au 31 mars 2023.

Il n'est pas de nature contractuelle et vous est remis à titre d'information uniquement et ne constitue pas une consultation juridique, fiscale ou comptable personnalisée. Ce document ne doit pas être interprété comme une offre de produits ou de services financiers ou une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier ou de souscrire à un service financier. Les informations qu'il contient n'ont pas été examinées à l'aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. Nous vous invitons à consulter vos propres conseillers indépendants. Le présent document s'appuie sur des informations provenant de sources ou de documents externes jugés fiables. Le groupe Edmond de Rothschild s'efforce de veiller à ce que les informations qu'il contient soient exactes, complètes et d'actualité mais ne peut fournir aucune garantie quant à leur exhaustivité ou à leur exactitude. Tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte de capital et de fluctuation de valeur et de rendement. En aucun cas, la responsabilité d'une entité du groupe Edmond de Rothschild, de ses directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations, ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation ou de la distribution de ce document ou d'une décision prise sur la base de ce document. A défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent document sont celles du groupe Edmond de Rothschild. Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une utilisation par le groupe Edmond de Rothschild et les personnes à qui il est délivré. Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie de ce document et de son contenu, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, est strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite du groupe Edmond de Rothschild. Copyright © groupe Edmond de Rothschild - Tous droits réservés