



EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) LANCE UN MANDAT DE GESTION EN PRIVATE EQUITY

Ce nouveau mandat de gestion donne accès aux clients de la banque privée en France à l'ensemble des fonds de private equity du Groupe. Faiblement corrélés aux marchés financiers, ces investissements permettent aux clients privés de diversifier leurs placements en alliant performance financière à long terme et ancrage dans l'économie réelle. Ce mandat offre également la possibilité de diversifier ses investissements dans d'autres classes d'actifs réels comme l'immobilier et les infrastructures.

Avec près de CHF 20 milliards sous gestion, le groupe Edmond de Rothschild est devenu ces dernières années un acteur de premier plan dans les marchés privés avec une plateforme de stratégies innovantes en private equity et actifs réels (immobilier, dette d'infrastructures).

Le nouveau mandat de gestion en private equity lancé par Edmond de Rothschild permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers. Il est investi intégralement dans les fonds en private equity et en actifs réels du groupe Edmond de Rothschild et accessible moyennant un ticket d'entrée d'un million d'euros.

Les stratégies de private equity proposées dans le cadre du mandat couvrent :

- › des investissements de type capital transmission (*buyout*) et capital croissance ;
- › des stratégies guidées par l'expertise en infrastructures et immobilier ;
- › des stratégies private equity externes au Groupe au travers du fonds de fonds hybride Privilège.

L'intérêt de ce nouveau mandat de gestion est de tirer profit de la tendance des marchés privés à améliorer la performance (« alpha »), le rendement, la diversification et l'impact des portefeuilles. Le portefeuille s'oriente donc principalement vers le private equity (pour la recherche de performance) et vers les actifs réels (pour la diversification et la recherche d'impact).

80% à 70% de l'allocation cible du portefeuille est composée de fonds de private equity, le reste de fonds immobiliers et de dette d'infrastructures qui représenteront entre 20 et 30% de l'allocation cible. En termes de géographies, le portefeuille cible est composé à au moins 80 % d'investissements aux États-Unis et en Europe. Les investissements dans les marchés émergents, eux, sont limités à 10% maximum.

La gestion du mandat se fait sur le long terme, avec un horizon de placement supérieur à dix ans. Cela permet de déployer les investissements de façon progressive et diversifiée en termes de stratégies, de géographies et de millésimes. Vient ensuite une phase de désinvestissement progressif qui permet de matérialiser la performance.

Cette solution d'investissement est destinée aux investisseurs avertis et expérimentés, qui doivent avoir la capacité de comprendre et la volonté d'accepter l'étendue de leur exposition aux risques de cet investissement, et en particulier son caractère illiquide ainsi que sa durée de blocage. Les autres risques principaux liés au mandat comprennent notamment le risque de perte en capital, les risques liés aux variations des taux de change, les risques associés aux investissements dans les sociétés non cotées.

Renzo Evangelista, président du Directoire de Edmond de Rothschild (France) a déclaré :
« *Convaincus que tout ce qui est durable est rentable à long terme, nous développons depuis plus de 10 ans des stratégies de private equity performantes. Ce mandat est le fruit de la réflexion de nos équipes qui sont en permanence à l'écoute des besoins de nos clients privés. Ces derniers ont désormais accès à une solution d'investissement diversifiée dans l'économie réelle avec un impact positif* ».

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte près de 178 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD
Florence Gaubert: +41 79 340 07 26 – f.gaubert@edr.com

AVERTISSEMENT

Document émis par Edmond de Rothschild (France), société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 83.075.820 €, situé à Paris (75008) - 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 037 026, enregistrée auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 033 943 et agréée par l'ACPR.

Edmond de Rothschild (France) confie la sélection des actifs et de constitution de l'allocation de ce mandat à Edmond de Rothschild Private Equity (France), société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-15000027.

Les données, commentaires et analyses figurant dans ce document de présentation n'ont pas de valeur contractuelle. Edmond de Rothschild (France) ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement prise sur la base de ces informations. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou d'une juridiction dans lesquels sa distribution ou son utilisation serait contraire aux lois ou aux règlements en vigueur.

La souscription à un service de gestion de portefeuille nécessite une vérification préalable de l'adéquation de ce service aux connaissances et à l'expérience du client, à sa situation financière et à ses objectifs.

Il appartient à chaque client ou prospect, avant tout investissement, d'analyser son risque indépendamment du groupe Edmond de Rothschild, en s'entourant au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés au regard de sa situation.

Tout investissement comporte des risques, les principaux risques étant le risque de perte en capital, le risque associé aux sociétés du portefeuille, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque lié aux pays émergents, le risque sectoriel et le risque de change. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'évolution future des actifs en portefeuille.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Edmond de Rothschild (France) et ses filiales peuvent percevoir de leurs différents partenaires (sociétés de gestion du groupe Edmond de Rothschild ou extérieures), en sa qualité de distributeur des OPC, des rétrocessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et la distribution par la Banque des OPC et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l'OPC (jusqu'à 50 % de ces commissions). Une information agrégée sur ces rétrocessions est communiquée au client dans l'estimation annualisée sur les coûts et frais. Lorsque le produit financier a été émis par le groupe Edmond de Rothschild, ce dernier aura alors le rôle tant de producteur que de distributeur.