



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

FONDS DÉDIÉS LUXEMBOURGEOIS

Une solution sur mesure pour la gestion d'un patrimoine familial dans un contexte international

Une structure unique et flexible pour administrer et faire fructifier votre patrimoine

Pourquoi structurer ses actifs dans un fonds dédié ?

Profiter d'une masse d'actifs plus grande grâce à la mutualisation des biens

- › Accès à de nouvelles opportunités
- › Diversification des risques
- › Crédibilité et influence dans les négociations

Définir un programme d'investissement personnalisé

- › Investissement en fonction de vos centres d'intérêts
- › Compartiments juridiquement étanches
- › Personnalisation de la gestion des compartiments

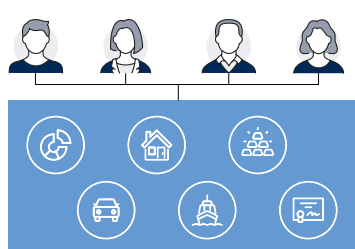
Mettre en place des règles de gouvernance personnalisées

- › Gestion collégiale impliquant l'ensemble des investisseurs
- › Gestion déléguée à certains investisseurs seulement
- › Gestion déléguée à un tiers

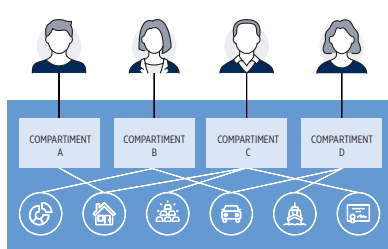
Préserver et transmettre votre patrimoine

- › Intégrité du patrimoine
- › Démarches administratives facilitées
- › Règles de gouvernance qui facilitent les relations familiales

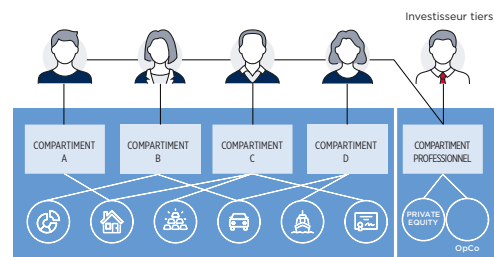
Un format de fonds dédié personnalisé en fonction de vos besoins



Un **véhicule unique** où l'ensemble du patrimoine sera mutualisé.



Un **véhicule regroupant** des compartiments dédiés à chaque investisseur.



Un **véhicule avec une partie réservée** aux membres « fondateurs » du fonds et une partie ouverte à des investisseurs extérieurs.

Un accompagnement personnalisé d'Edmond de Rothschild

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE SUR LE LONG TERME

Nous vous dédions un seul point de contact tout au long de votre parcours, qui pourra vous accompagner de manière personnalisée.

DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous vous accompagnons notamment en matière de gouvernance du patrimoine familial, de besoins d'allocation individuels, de transmission de patrimoine, de sélection des gestionnaires et de suivi des délégations.

UNE EQUIPE D'EXPERTS A VOTRE DISPOSITION

Nos équipes d'experts internationaux et multiculturels vous accompagnent pour vous offrir des solutions adaptées à chacune de vos situations.

Luxembourg, un environnement stable et sécurisé

Le Luxembourg s'impose naturellement comme une place de choix pour y établir son Fonds d'investissement. Quelle que soit la structure exacte du fonds, celui-ci s'inscrit alors dans un cadre réglementaire stable et sécurisé qui protège les actifs des investisseurs.

L'ensemble du mécanisme est surveillé par quatre acteurs :

La CSSF,
autorité indépendante,
contrôle et gère les
agrément.

La banque dépositaire,
Edmond de Rothschild,
assure la sécurité et la
conservation des actifs.

La société de gestion/
l'administration centrale
supervise les activités
du fonds, calcul de VNI
et reporting.

L'auditeur indépendant
vérifie la régularité
des opérations.

Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.

Ce document non contractuel est émis à titre d'information uniquement par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) et Edmond de Rothschild (Europe) (collectivement «EdR»). Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées dans le temps sans préavis. Aucune responsabilité n'est ou ne sera acceptée par EdR pour les pertes et/ou dommages résultant de l'utilisation ou de la prise en compte des informations contenues dans ce document. Ce document ne constitue pas une offre ou une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments ou de services financiers. Ce document n'est pas destiné aux personnes situées dans des juridictions dans lesquelles sa distribution, sa publication ou son utilisation contreviendrait aux lois et/ou réglementations applicables. Ce document ne peut être reproduit ou distribué, en totalité ou en partie, sans l'accord préalable de l'EdR. Tous droits réservés. Copyright © 2022 Edmond de Rothschild (Europe)/ Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg).

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services patrimoniaux
veuillez consulter le site: **www.edmond-de-rothschild.com**
ou nous contacter à: **wealthplanning-lu@edr.com**

 EdeRothschild

 edmond-de-rothschild



EDMOND
DE ROTHSCHILD

DEDICATED FUND SOLUTIONS

A bespoke solution for managing family assets
in an international context

A unique and flexible structure to manage and grow your assets

Why structure your assets in a dedicated fund?

Benefit from a larger group of assets through pooling

- › Access to new opportunities
- › Risk diversification
- › Build your credibility and enlarge your influence regarding negotiations

Define a personalised investment programme

- › Invest according to your interests
- › Ensure legally watertight pools
- › Adjust the pools management

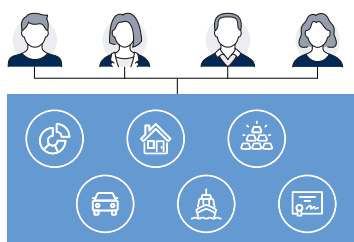
Setting up customised governance rules

- › Collegial management involving all investors
- › Delegated management to certain investors only
- › Management delegated to a third party

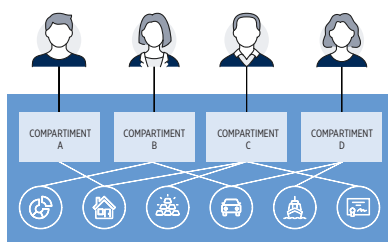
Preserve and pass on your assets

- › Secure the integrity of your assets
- › Ease the administrative procedures
- › Governance rules that facilitate family relationship

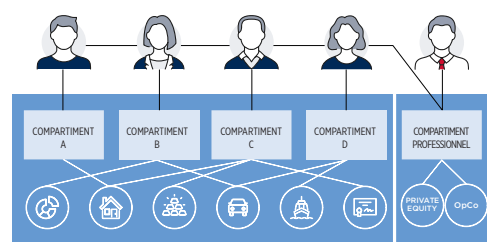
A customised dedicated fund structure tailored to your needs



One **single vehicle** where all the assets are pooled.



One **vehicle with compartments** dedicated to each investor.



One **vehicle with 1 part** dedicated to the “founding” members of the fund and one part open to external investors.

A personalised support by Edmond de Rothschild

A LONG-TERM TRUSTED PARTNER

We assign you a single point of contact throughout your journey, who can provide you with personalised support.

TAILOR-MADE SOLUTIONS

We assist you with the governance of family assets, individual allocation needs, transfer of assets, selection of managers and monitoring of delegations.

A TEAM OF EXPERTS

Our international and multicultural teams of experts will work with you to offer solutions adapted to each of your situations.

Luxembourg, a stable and secure environment

Luxembourg is naturally the place of choice for establishing an investment fund. Whatever the exact structure of the fund, it will be subject to a stable and secure regulatory framework that protects your assets.

The whole mechanism is supervised by 4 actors:

The CSSF:
the independent authority,
supervises and manages
authorisations.

The depositary bank:
Edmond de Rothschild,
ensures the security and
custody of the assets.

**The management
company/central
administration supervises**
fund activities, NAV
calculation and reporting.

The independent auditor:
verifies the regularity of
the operations.

Our experts are at your disposal to assist you in your projects.

This non-contractual document is issued for information purposes only by Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) and Edmond de Rothschild (Europe) (collectively referred to as “EdR”). The information herein may change over time without notice. No liability is or will be accepted by EdR for losses and/or damages resulting from the use or consideration of the information herein. This document does not constitute any offer or recommendation for the purchase or sale of financial instruments or services. This document is not intended for persons located in jurisdictions in which its distribution, publication or use would contravene any applicable laws and/or regulations. This document may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the prior consent of EdR. All rights reserved. Copyright © 2022 Edmond de Rothschild (Europe) / Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

If you would like to learn more about our heritage services & Fund Services, please visit: **www.edmond-de-rothschild.com** or contact us at: **wealthplanning-lu@edr.com**

 EdeRothschild

 edmond-de-rothschild