



# EDMOND DE ROTHSCHILD LANCE UNE NOUVELLE STRATÉGIE SUR LES SMALL & MID CAPS

Avec une culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Edmond de Rothschild Asset Management, par ses investissements, finance l'économie réelle, accompagne et soutient les entrepreneurs aux moments clés de leur activité et sur le long terme, que leur société soit cotée ou non cotée.

Dans la continuité de cet engagement, Edmond de Rothschild Asset Management lance le fonds Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies, fruit d'une conviction forte sur les entreprises de petite taille. A la pointe de l'innovation sur de multiples segments de niche, elles combinent un fort potentiel de croissance avec un profil risque/rendement attractif, ce qui en fait un segment incontournable pour toute allocation d'actifs.

## UNE VISION À LONG TERME

Accompagner dans la durée des entreprises de petites et moyennes capitalisations pour les aider à franchir un cap dans leur croissance partout en Europe, c'est le projet porté par le nouveau fonds **Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies**. En investissant notamment dans des entreprises familiales ou à fort esprit entrepreneurial de taille encore limitée, en phase de croissance, le fonds permet à ses investisseurs d'associer performances financières et contribution positive à l'économie réelle. En Europe, ces entreprises représentent 70% du marché de l'emploi. Grâce à des modèles économiques innovants, elles jouent un rôle majeur dans les tendances structurelles de notre société (transition démographique, digitalisation, environnement).

La stratégie d'investissement du fonds se concentre majoritairement sur les entreprises européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d'euros à l'achat et qui présentent des perspectives de croissance convaincantes en termes de rentabilité et d'adéquation environnementale, sociale et de gouvernance. La philosophie d'investissement du fonds repose sur trois piliers : une sélection de valeurs fondée sur la conviction, basée sur une analyse fondamentale avec une approche « terrain » ; une gestion active des investissements associée à un processus rigoureux de gestion des risques ; une vision d'investissement à long terme qui contribue à la réussite des entreprises.

Quatre **C**ritères essentiels (« les quatre C ») sont pris en compte par l'équipe de gestion qui participe à près de 800 réunions par an avec des entreprises ciblées : la **C**roissance, l'avantage **C**ompétitif, la **C**réation de valeur et le **C**hef. Une attention particulière est par ailleurs portée à la durabilité, avec la création d'emplois comme élément central.

## L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE

Partenaire de choix à long terme pour les entrepreneurs, Edmond de Rothschild a également développé une approche entrepreneuriale de la finance via ses stratégies de Private Equity. Cette classe d'actifs permet d'accompagner concrètement des entrepreneurs dans le développement de leur projet d'entreprise en leur apportant un financement mais également un suivi réel de leur stratégie. Edmond de Rothschild Private Equity va plus loin et sélectionne des stratégies d'avenir, innovantes et différenciantes qui répondent à des enjeux sociétaux.

S'inscrivant dans une démarche très entrepreneuriale, un modèle de partenariat singulier a été conçu pour accompagner de nouvelles équipes de Private Equity dans le développement de leur stratégie, associant étroitement expertise financière et savoir-faire industriel. C'est ainsi que la plateforme de Private Equity d'Edmond de Rothschild rassemble des ingénieurs, des spécialistes des infrastructures environnementales, de la dépollution des sols, des fondateurs d'entreprises, etc.

La stratégie **Amethis** qui vise à valoriser la richesse entrepreneuriale des PME en Europe et en Afrique met à disposition des entrepreneurs une expertise solide et tout un écosystème en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ce maillage territorial complet permet aux PME d'envisager de passer le cap de l'international avec succès et de déployer un plan de développement à l'export. La stratégie **Trajan** a, quant à elle, pour objectif de répondre à la problématique de transmission des entrepreneurs qui souhaitent passer le relais, capitalistiquement et opérationnellement, notamment pour prendre leur retraite. La stratégie de pérennisation et d'accélération de la croissance de ces sociétés, à travers l'identification de profils de repreneurs adaptés, s'inscrit dans une démarche de préservation du tissu économique régional vital pour la France.

Se tenir aux côtés des entrepreneurs dans le développement de leur projet d'activité, en leur apportant un financement mais également en s'impliquant dans la stratégie développée, caractérise l'esprit d'entreprendre d'Edmond de Rothschild. Au travers d'une histoire entrepreneuriale familiale forte, le Groupe a su bâtir un écosystème unique, visant à identifier, investir et fournir un appui décisif à des projets visionnaires.

## PRINCIPAUX RISQUES D'INVESTISSEMENT

L'indicateur synthétique de risque et de rendement évalue le fonds Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies à 6 sur une échelle de 1 à 7. La catégorie de risque et de rendement présentée peut évoluer dans le temps. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La part A et I de cet OPC est notée en catégorie 6, en cohérence avec la nature des titres et les zones géographiques présentées dans la partie « Objectifs et politique d'investissement » du DICI ainsi que la devise propre de la part. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : **risque de concentration, risque de perte en capital, risque lié à l'investissement dans des petites et moyennes entreprises, risque lié aux actions.**

## AVERTISSEMENT

Mai 2023. Ce document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir.

Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible en français et en anglais sur le site [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) onglet « Fund Center » ou gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : [https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/\\_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf](https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf), un résumé des droits des investisseurs en français et en anglais. Edmond de Rothschild Asset Management (France) peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du groupe Edmond de Rothschild. Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés. Numéro d'enregistrement CNMV : 1801.

DISTRIBUTEUR GLOBAL ET SOCIÉTÉ DE GESTION  
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08  
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 €  
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

#### À 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 environ 160 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.

#### Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD  
Florence Gaubert: +33 6 25 28 11 51 - [f.gaubert@edr.com](mailto:f.gaubert@edr.com)