



Gestion Sous Mandat Compte Titres et PEA

Rothschild & Co Asset Management Europe

Société de Gestion sélectionnée et déléguée AXA Banque

Son historique et ses chiffres clefs

Rothschild & Co Asset Management Europe offre des services personnalisés de gestion et de conseil en allocation à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Son développement est articulé autour d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, ainsi qu'en architecture ouverte. Basée à Paris, Rothschild & Co Asset Management Europe étend son implantation à une dizaine de pays européens. Ses équipes se composent de près de 170 collaborateurs. Forte d'une expertise en sélection de fonds externes depuis le début des années 1990, Rothschild & Co Asset Management Europe s'appuie sur une équipe de plus de 25 personnes spécialisées sur les stratégies traditionnelles ou alternatives.

Sa philosophie

Rothschild & Co Asset Management Europe met à disposition l'ensemble de ses ressources et mobilise ses équipes d'analystes, de recherche, juridiques et opérationnelles dans le cadre d'un processus structuré et discipliné portant sur un large univers d'investissement.

Rothschild & Co Asset Management Europe est persuadé que la combinaison optimale de stratégies et de gérants améliore la diversification des portefeuilles. Rothschild & Co Asset Management Europe recherche en permanence les meilleures opportunités d'investissement partout dans le monde, en tenant compte des performances passées, de la volatilité et des espérances de rendements futurs. Son analyse approfondie de l'environnement économique, couplée à la recherche fondamentale, permet de sélectionner les stratégies les plus à même de tirer parti d'un environnement conjoncturel.

Son équipe de gérants



Marc Terras
Directeur de la gestion
CIO Architecture Ouverte

Titulaire d'un Magistère Banque-Finance et d'un DESS de Techniques Financières et Bancaires, Marc Terras a rejoint Rothschild & Co Asset Management Europe en 2001 et encadre aujourd'hui l'équipe des gestionnaires et est responsable de l'allocation des fonds de la gamme.



Thomas Ayache
Gestionnaire de
portefeuilles
Architecture Ouverte

Diplômé de l'Ecole Supérieure des Affaires de l'Université Paris XII d'un DESS en Ingénierie Financière, Thomas Ayache a rejoint Rothschild & Co Asset Management Europe en 2005 pour y gérer différents fonds ouverts.



Mathieu Six
Gestionnaire de
portefeuilles
Architecture Ouverte

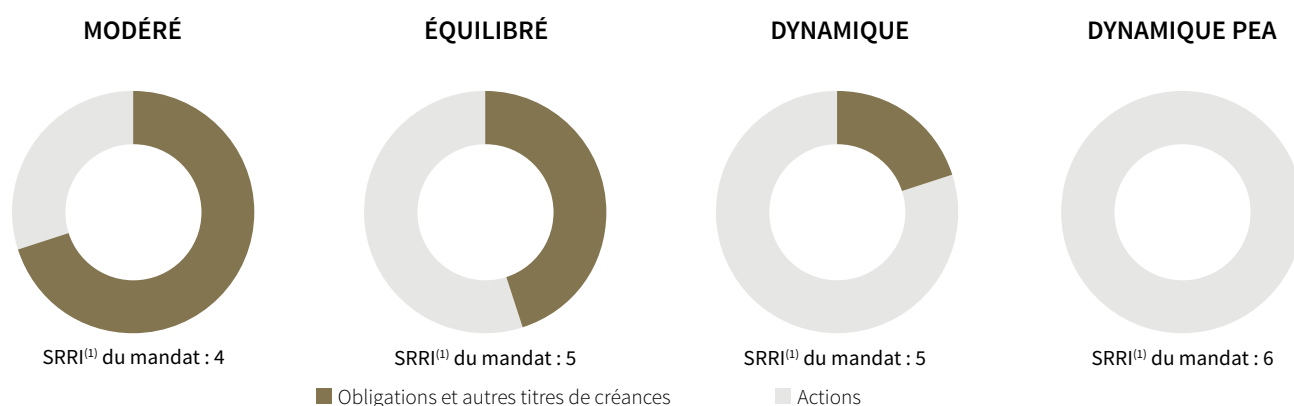
Diplômé d'un Master en Finance et en Management de l'EDHEC Business School, Mathieu Six a rejoint en 2011 la multigestion classique de Rothschild & Co Asset Management Europe comme analyste stratégies à rendements absolus, produits de taux et actions émergentes. Il est gérant multigestion depuis janvier 2016.



La stratégie d'investissement

L'objectif de Rothschild & Co Asset Management Europe est de permettre aux clients de valoriser leurs actifs sur le long terme. Pour cela, Rothschild & Co Asset Management Europe construit et gère des portefeuilles diversifiés afin de tirer profit des opportunités offertes par les marchés d'actions et d'obligations mondiaux. La protection des actifs des clients est une préoccupation permanente. À ce titre, Rothschild & Co Asset Management Europe préfère se concentrer sur la réduction du risque de perte plutôt que de rechercher la performance à tout prix. Ainsi, les gérants cherchent à répartir le risque de façon optimale entre plusieurs classes d'actifs et plusieurs régions géographiques. Son équipe est par ailleurs composée d'analystes dont la mission est de sélectionner les meilleurs gérants mondiaux dans leur domaine respectif. En investissant dans les fonds de ces gérants, Rothschild & Co Europe Management parvient à traduire ses idées d'allocation de la façon la plus précise mais aussi la plus performante et diversifiée possible.

Les exemples de portefeuilles modèles



Données au 30/06/2020.

(1) SRRI : « Synthetic Risk and Reward Indicator » est l'indicateur du profil de risque et de rendement du mandat de gestion.

Cet indicateur classe le mandat de gestion sur une échelle allant de 1 à 7 : le niveau 1 correspond aux niveaux de risque et de performance potentielle les plus faibles.

SRRI constatés au 30/06 qui diffèrent des SRRI cibles mentionnés dans le mandat de gestion en raison de la volatilité exceptionnellement élevée des marchés à cette date. Les données utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

Quel que soit le style de gestion retenu, le mandat est géré de manière discrétionnaire, la performance de la stratégie de gestion n'est pas comparée à un indice de référence. L'allocation d'actifs s'appuie sur les anticipations du Mandataire ou du Mandataire Délégué, l'analyse des perspectives de rendement/anticipations sur les marchés financiers, la construction d'un portefeuille cohérent avec le profil de gestion. La valeur de vos avoirs sous mandat **n'est pas garantie** et peut fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conditions économiques, politiques, boursières (risque de marché), ou des décisions d'investissement de votre gérant (risque discrétionnaire ; il existe un risque que vos avoirs ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus performants).

Les portefeuilles sont gérés par AXA Banque, qui en délègue la gestion à des sociétés de gestion. Les avoirs sous gestion seront investis en partie ou en totalité dans les OPCVM de ces sociétés de gestion ou de leur groupe, ou dans des OPCVM externes, selon les cas.

Document non contractuel.

Le présent document vous est remis à titre d'information. Ni AXA Banque ni Rothschild & Co Asset Management Europe ne sauraient être tenues pour responsable d'aucune décision prise sur le fondement des seuls éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux, ni des conséquences qui pourraient en résulter. Les données utilisées pour l'établissement des termes du présent document sont réputées fiables mais leur exactitude ou leur exhaustivité ne sont pas garanties.

Les données présentées sont un exemple de portefeuille type à une date donnée ; les investissements effectivement réalisés sur le compte du client pourront s'écarter du modèle fourni ici. L'allocation présentée a vocation à évoluer dans le temps, dans le respect des bornes d'allocation présentées dans les Conditions générales de votre mandat de gestion.