



EDMOND  
DE ROTHSCHILD

MAISON D'INVESTISSEMENT DE  
**CONVICTIONS**  
A CONVICTION-DRIVEN INVESTMENT HOUSE



Edmond de Rothschild est une Maison d'investissement de convictions fondée sur la certitude que la richesse doit servir à construire le monde de demain.

Notre groupe est familial, ce qui nous donne l'indépendance nécessaire pour adopter une vision de long terme, investir aux côtés de nos clients et créer des solutions financières inédites.

Nous sommes ainsi devenus un acteur international majeur de la Banque Privée et de l'Asset Management, mais aussi du Corporate Finance, de l'Immobilier et du Private Equity.

Notre Maison d'investissement de convictions est également l'un des piliers d'un écosystème plus large composé d'activités entrepreneuriales, philanthropiques et sportives qui donne son authenticité à l'audace de bâtir l'avenir.

Nous nous développons, et continuerons à le faire, dans l'esprit des valeurs de notre famille, qui a toujours engagé son nom au service de chacun de ses clients.

**Ariane et Benjamin de Rothschild**

*Edmond de Rothschild is a conviction-driven investment house founded on the belief that wealth should be harnessed to build the world of tomorrow.*

*As a family-owned Group, our independence enables us to take the long view, to invest alongside our clients and to create brand new financial solutions.*

*This approach has helped us become a key international player in private banking and asset management as well as corporate finance, real estate and private equity.*

*Our conviction-driven investment house is also one of the pillars of a wider ecosystem of entrepreneurial, philanthropic and sporting activities that make our mission to be bold builders of the future an authentic one.*

*Our Group is growing and will continue to grow while preserving the values of our family, which has always staked its name on the service we provide to each and every client.*

**Ariane and Benjamin de Rothschild**



# NOTRE HISTOIRE

## OUR STORY

### La famille Rothschild

*The Rothschild Family*

Depuis plus de 250 ans, notre tradition bancaire et financière repose sur l'audace et l'esprit visionnaire de la famille Rothschild. Chaque génération a vu la richesse comme une opportunité de transformer le monde et de le rendre meilleur.

*For the last 250 years, our long history in banking and finance has been built on the family's bold and visionary action. Each generation has seen wealth as an opportunity to make the world a better place.*

### Le groupe Edmond de Rothschild

*The Edmond de Rothschild Group*

Créé en 1953, notre Groupe est le résultat de 65 ans de succès et d'innovation. Aujourd'hui, Ariane et Benjamin de Rothschild réaffirment notre positionnement et font perdurer ce modèle performant et précurseur.

*The Group, established in 1953, is the product of 65 years of success and innovation. Today, Ariane and Benjamin de Rothschild are reaffirming our positioning and renewing our pioneering and powerful vision for the future.*

◀ **Collection privée Ariane et Benjamin de Rothschild.** Parure indienne rapportée d'Amazonie brésilienne par l'explorateur Marcel Isy-Schwart.

*Private collection of Ariane and Benjamin de Rothschild. Indian necklace brought back from the Brazilian Amazon by explorer Marcel Isy-Schwart.*



EDMOND DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD

17

EDMOND DE ROTHSCHILD

# NOTRE PERSONNALITÉ

## OUR PERSONALITY

### Une vision active de l'investissement

*A proactive view of investment*

Nous pensons que la richesse n'est pas une finalité, mais un point de départ. Cette conviction s'incarne dans des investissements qui font avancer le monde.

*We see wealth not as an end in itself, but as a starting point.  
This conviction is reflected in investments that move the world forward.*

### Un esprit pionnier

*Pioneering spirit*

Nous refusons le statu quo et explorons constamment de nouvelles solutions. Notre approche est pragmatique, afin de vous permettre d'avoir un impact réel.

*We reject the status quo and are constantly exploring new solutions.  
Our pragmatic approach is designed to allow you to make a genuine impact.*

### Un entrepreneuriat engagé

*Engaged entrepreneurship*

Nos équipes sont animées par l'esprit d'entreprendre et stimulées par les défis que nous devons relever pour vous, avec la volonté d'innover tout en maîtrisant les risques.

*Our teams embody the entrepreneurial spirit and are driven by a desire to help you overcome the challenges you face, seeking innovation while managing risk.*





# NOTRE SINGULARITÉ

## OUR UNIQUENESS

### Indépendance

#### *Independence*

Nous avons la liberté d'exprimer nos convictions, dans le respect de la réglementation, sous l'égide d'une marque forte et d'un actionnariat familial.

*We have the freedom to express our convictions, in keeping with regulatory requirements, with the support of a strong brand and family ownership.*

### Créativité

#### *Creativity*

Nos chaînes de décisions sont courtes et nous permettent de créer de fortes synergies entre nos expertises. Nous sommes créatifs et réactifs pour déployer des solutions innovantes.

*Efficient decision-making enables us to generate a high degree of synergy between our areas of expertise. We are creative and responsive in rolling out innovative solutions.*

### Engagement

#### *Commitment*

Il est de notre responsabilité de vous proposer des investissements en ligne avec vos valeurs et de leur donner sens et cohérence. Nous ne cédon pas à l'immédiateté et agissons pour les générations futures.

*It is our responsibility to offer you meaningful investments aligned with your values. We are not looking for immediate results, choosing instead to work for future generations.*



# NOTRE PROPOSITION

## OUR PROPOSITION

### Une relation tournée vers l'avenir

*A forward-looking relationship*

Nous envisageons le futur dès notre premier contact : vos convictions et votre vision de l'avenir sont au cœur de notre relation. Notre accompagnement se conçoit sur plusieurs générations afin de prendre aujourd'hui les bonnes décisions pour demain.

*Right from our very first meeting, our focus is on the future: your convictions and your vision are at the heart of our relationship. We take a multi-generational view to ensure that the decisions made today are the right ones for tomorrow.*

### Une vision globale de votre patrimoine

*Comprehensive oversight of your assets*

La combinaison de nos métiers et expertises nous permet d'intégrer tous vos actifs à notre réflexion. Notre accompagnement se fonde sur une approche holistique de votre patrimoine qu'il soit personnel, professionnel, liquide ou immobilier.

*Our combination of business lines and specialist expertise enables us to incorporate the best solutions to manage all your assets. Our advice and recommendations are based on the entirety of your personal and business assets, liquid or otherwise.*

### Un accompagnement en constante évolution

*Constantly evolving support*

Vos problématiques et vos attentes évoluent au cours de notre relation. Notre rôle est d'anticiper au mieux ces changements. En adoptant une démarche entrepreneuriale et agile, nous mobilisons nos expertises afin de vous apporter les solutions les plus adaptées.

*Your needs and expectations will change as our relationship progresses. Our role is to anticipate this evolution. We adopt an agile, entrepreneurial approach, drawing on expert advice to provide you with the right solutions.*

### Une gestion fondée sur des convictions fortes

*Investment based on strong convictions*

Notre gestion s'oppose à celle des fonds indiciels. Nous sommes à l'écoute des transformations économiques, sociétales et environnementales afin de vous permettre de donner du sens à vos investissements et de ne jamais être déconnectés de l'économie réelle.

*We do not invest in index funds. We keep a close eye on economic, social and environmental transformation so we can help you make sense of your investments and stay connected to the real economy.*

◀ **Edmond de Rothschild Heritage.** Mur de verres à vin fixés à l'horizontale par Jean-Nicolas Boulmier, Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia.

*Edmond de Rothschild Heritage.* Wall of horizontally fixed wine glasses by Jean-Nicolas Boulmier, Bodegas Benjamin de Rothschild and Vega Sicilia

# NOTRE OFFRE

## OUR OFFER

### Banque Privée

*Private Banking*

Transformation et structuration patrimoniale  
*Transforming and structuring your assets*

Allocation stratégique globale du patrimoine  
*Overall strategic asset allocation*

Gestion de portefeuille  
*Financial management*

Diversification des sources de performance  
*Diversifying sources of performance*

Gérants de fortune indépendants  
*External asset managers*

### Private Equity

Accompagnement des entrepreneurs dans  
la croissance de leur entreprise  
*Helping entrepreneurs develop their business model*

Participation à l'émergence des nouvelles économies  
de croissance  
*Playing a part in the emergence of new growth economies*

Construction et financement des infrastructures de demain  
*Building and financing the infrastructure of tomorrow*

### Immobilier

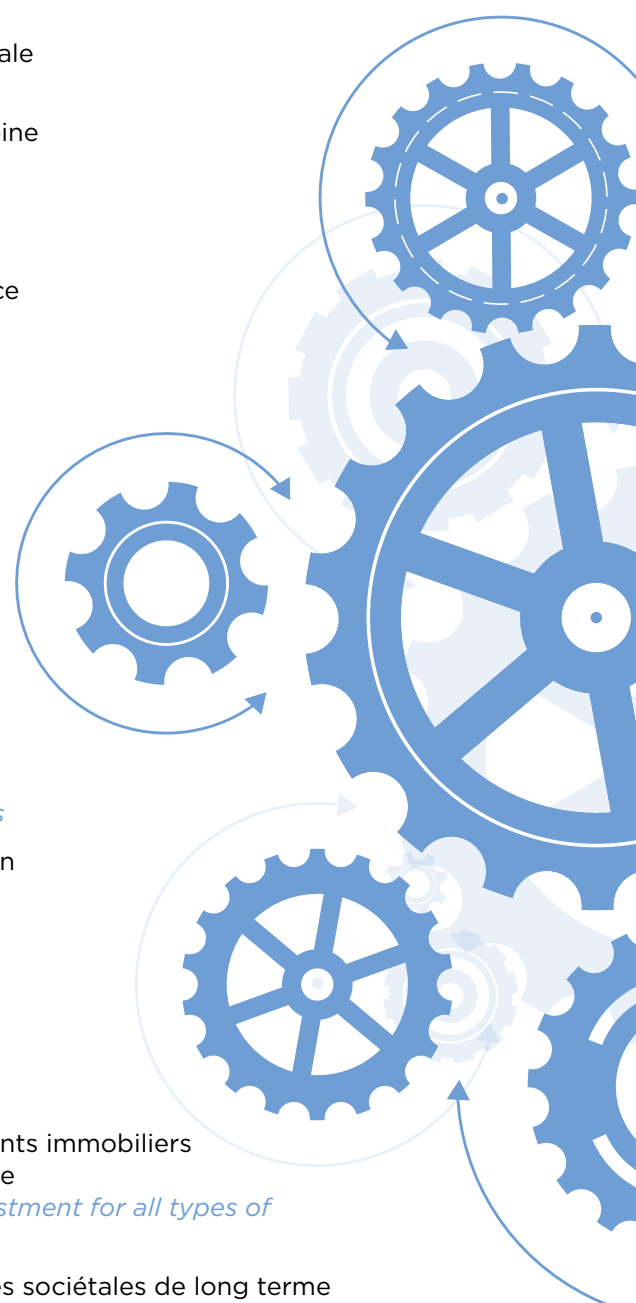
*Real Estate*

Gestion et développement d'investissements immobiliers  
pour tout type de clients à travers l'Europe  
*Managing and developing real estate investment for all types of  
clients across Europe*

Investissements alignés avec les tendances sociétales de long terme  
*Investments aligned with long-term social trends*

Création de valeur sur toute la chaîne immobilière  
*Value creation throughout the real estate chain*

Conseil stratégique et M&A immobilier  
*Strategic advisory*



## Asset Management

Gestion de conviction sur les marchés internationaux  
*Conviction-driven investment in international markets*

Innovation quantitative au service des clients  
*Quantitative innovation that delivers for our clients*

Investissements concrets ancrés dans l'économie réelle  
*Concrete investments rooted in the real economy*

Accès privilégié à des gérants internationaux de référence  
*Privileged access to leading international investment managers*

Expertise unique en dette d'infrastructure  
*Unique expertise in infrastructure debt*

## Institutional & Fund Services

Accompagnement dans la conception  
et la constitution de fonds  
*Fund structuring support*

Société de gestion de FIA et d'OPCVM  
*AIF and UCITS Management Company*

Agent domiciliataire, administration de fonds,  
tenue de registre et agent de transfert  
*Domiciliary agent, fund administration, registrar & TA*

Banque dépositaire  
*Depositary bank and custodian*

Solutions de support à la gestion de portefeuille  
et à la distribution  
*Portfolio management and distribution support  
solutions*

## Corporate Finance

Fusions & Acquisitions, cessions et levée de fonds  
*M&A, disposals and fund raising*

Conseil en financement, recapitalisation et restructuration  
*Advice on financing, capital structuring and restructuring*

Capacité à traiter les aspects patrimoniaux, juridiques et  
fiscaux avec la Banque Privée  
*Addressing wealth, legal and tax issues with our Private  
Banking teams*

# NOS CHIFFRES CLÉS\*

## OUR KEY FIGURES\*



168

Milliards de CHF d'actifs  
= 155 milliards d'EUR d'actifs  
*CHF bn in assets*  
*= EUR 155 bn in assets*



2500

Collaborateurs  
*Employees*



21.6%

Ratio de solvabilité\*\*  
*Solvency ratio\*\**



33

Implantations dans le monde\*\*\*  
*Offices worldwide*

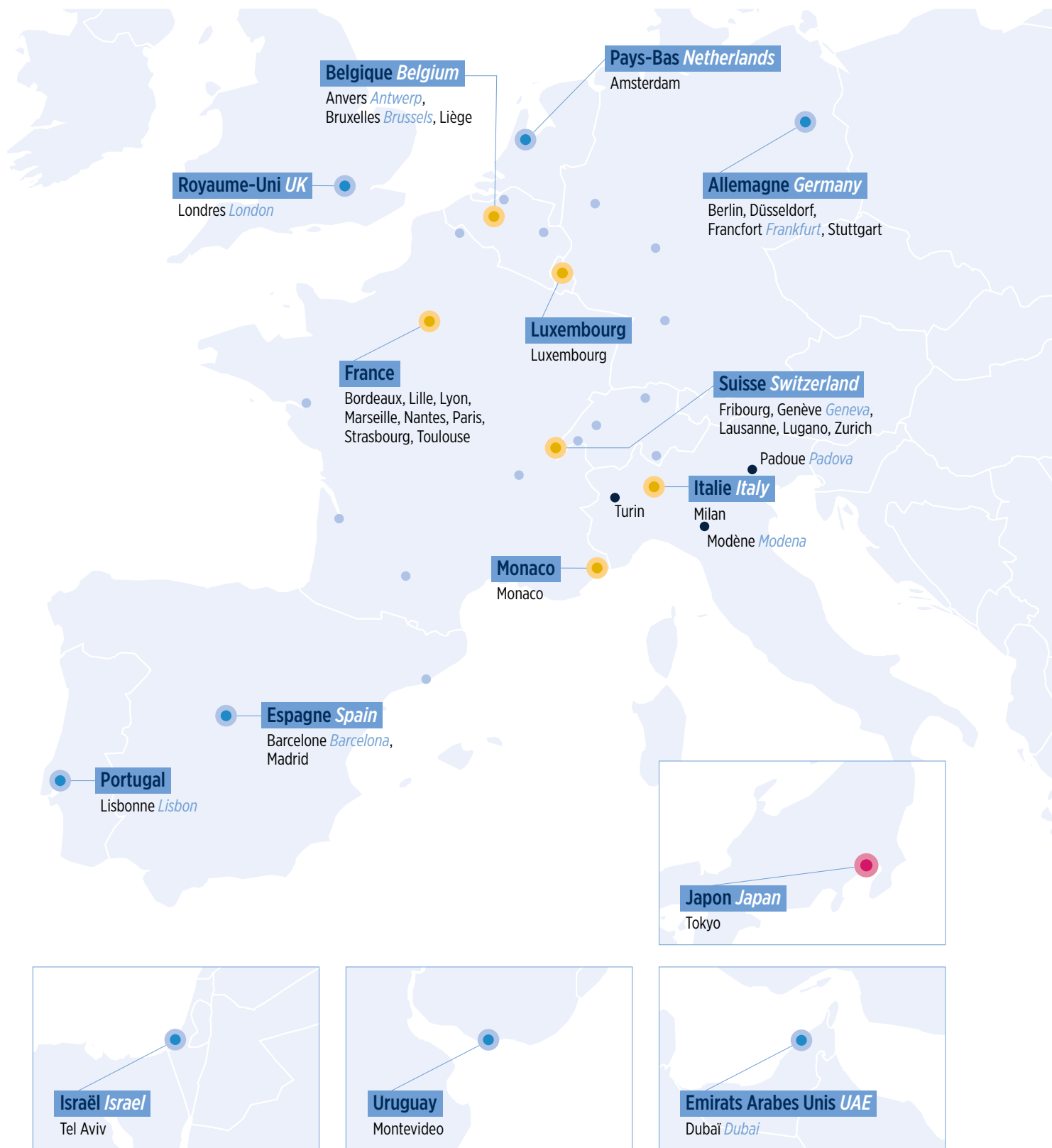
\* Chiffres clés du groupe au 31.12.2020 / Key figures for the Group at 31.12.2020

\*\* Ratio FINMA / FINMA ratio

\*\*\* Hors coverage / Outside coverage

# NOS IMPLANTATIONS

## OUR OFFICES



● Booking centre ● Joint venture ● Coverage

# NOTRE ÉCOSYSTÈME

## OUR ECOSYSTEM

Notre banque est l'un des quatre piliers d'un écosystème unique ; nous ne sommes pas que des banquiers. La richesse et la diversité de nos métiers, dans la finance, l'art de vivre, la voile de compétition ou la philanthropie, nous rendent curieux et nous ouvrent sur le monde pour vous proposer les meilleures solutions d'investissements.

*Our bank is one of the four pillars of a unique ecosystem, we are not just bankers. The wealth and diversity of our businesses – be they in finance, lifestyle, competitive sailing or philanthropy – mean we are curious and open to the world, enabling us to offer you the very best investment solutions.*



Réseau philanthropique de 10 fondations à l'échelle internationale, les Fondations Edmond de Rothschild s'engagent pour le progrès social, l'inclusion et la promotion des multiples passerelles qui enrichissent nos sociétés. Elles privilégient la pluriculturalité au-delà des frontières démographiques, sociales ou religieuses. Au travers des arts, de la santé, de l'entrepreneuriat et de l'expertise philanthropique, elles affirment leurs convictions et une parole reconnue sur les défis sociétaux d'aujourd'hui.

*Edmond de Rothschild Foundations is an international network of ten philanthropic foundations committed to social progress, inclusion and the promotion of gateways to enhance our societies. These foundations aim to foster cultural diversity that transcends demographic, social and religious boundaries. Through the arts, healthcare, entrepreneurship and expertise in philanthropy, they affirm their convictions and a recognised voice on the challenges facing society today.*



100

projets soutenus  
*supported projects*



+400 000

bénéficiaires et parties prenantes  
*recipients and stakeholders*





Saga maritime familiale unique au monde, Gitana est née en 1876, sur les rives du lac Léman, sous l'impulsion de la baronne Julie de Rothschild. Ses steamers ont laissé place aux élégants monocoques d'Edmond de Rothschild, avant que Ariane et Benjamin de Rothschild ne fassent basculer cette passion dans le troisième millénaire avec les multicoques et, aujourd'hui, les bateaux volants... 140 ans d'histoire et de passion maritime pour une lignée de bateaux devenue légendaire.

*A family seafaring saga unparalleled anywhere in the world, Gitana was created in 1876 on the banks of Lake Geneva by Baroness Julie de Rothschild. Its steamers gave way to Edmond de Rothschild's elegant monohulls, before Benjamin and Ariane de Rothschild brought the family passion into the twenty-first century with multihulls and now flying maxi-multihulls... One hundred and forty years of passion for the sea have yielded a now legendary line of boats.*



navires lancés depuis la création de Gitana  
*ships launched since the creation of Gitana*



1<sup>er</sup> / 1<sup>st</sup> maxi-trimaran

océanique conçu pour voler en haute mer  
*designed to fly on the open sea*



## EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

Regroupant l'ensemble de nos activités Art de Vivre, Edmond de Rothschild Heritage vous fait vivre des expériences uniques et des émotions nées d'un savoir-faire ancestral qui se transmet à tous les épicuriens, de génération en génération : savourer un vin de Bordeaux ou du Nouveau Monde, découvrir le confort d'un chalet, goûter le caractère rustique d'un Brie de Meaux fermier...

*Bringing together all our lifestyle businesses, Edmond de Rothschild Heritage offers you unique experiences and emotions born of ancestral expertise, passed down from each generation of connoisseurs to the next: savour a Bordeaux or New World wine, discover the comfort of a chalet, relish the rustic flavour of a farmhouse Brie de Meaux...*



domaines vinicoles sur  
4 continents  
*vineyard estates across  
four continents*



étoile Michelin pour Nicolas  
Hensinger au Prima  
*Michelin stars for Nicolas  
Hensinger at the Prima*



Brie de Meaux Fermier AOP –  
le seul au monde  
*Brie de Meaux Fermier AOP –  
the only one in the world*



Edmond-de-Rothschild



@EdeRothschild

## AVERTISSEMENT

Avril 2020

Le présent document commercial est émis par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., société anonyme de droit suisse autorisée par la FINMA en tant que banque.

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information. Les données, commentaires et analyses figurant dans ce document de présentation n'ont pas de valeur contractuelle. Ce document n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou d'une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation serait contraire aux lois ou aux règlements en vigueur. Le contenu de ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de produits ou de services d'investissement, un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un instrument financier/ investissement ou encore de souscrire à un service d'investissement. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base des informations figurant dans ce document. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment du groupe Edmond de Rothschild et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. Tout investissement comporte des risques, les principaux risques étant le risque de perte en capital, le risque de gestion discrétionnaire, le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques liés aux marchés immobiliers, et le risque de change. Les actifs financiers sont soumis aux fluctuations de marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et du produit sélectionné. Il appartient à chacun de se rapprocher de ses conseillers habituels pour évaluer les conséquences fiscales liées aux investissements réalisés. Retrouvez le détail de notre offre et sa tarification sur le site [edmond-de-rothschild.com](http://edmond-de-rothschild.com) ou sur simple demande à votre interlocuteur privilégié. Sources d'information : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent document sont celles du groupe Edmond de Rothschild. Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie 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. Tous droits réservés. © Copyright 2019 Edmond de Rothschild.

## DISCLAIMER

April 2020

*The present document is issued by Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., a Swiss limited company authorised by the FINMA as a bank.*

*This document is non-binding and its content is exclusively for information purposes. It is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local laws or regulations. The information provided in this document should not be considered as an offer to subscribe to the above mentioned products and/or services, investment advice or a recommendation to buy, sell or continue to hold any investment. This document shall not, under any circumstances, be construed as comprising any sort of undertaking or guarantee whatsoever on the part of the Edmond de Rothschild Group. All potential investors must take prior measures using appropriate independent advice, where necessary, in order to analyse the risks and establish his or her own opinion independent of the Edmond de Rothschild Group in order to determine the relevance of such an investment to his or her own financial situation. Any investment involves specific risks: the main investment risks are risk of capital loss, risk linked to discretionary management, credit risk, liquidity risk, real estate risk, and exchange risk. Assets are subject to market fluctuations and no guarantee can be provided of their future performance. The tax treatment depends on the individual situation of each client and the product selected. Each individual is responsible for calling on their regular advisory service to assess the tax consequences of any investments made. Please find the details of our offer and pricing on our website [edmond-de-rothschild.com](http://edmond-de-rothschild.com) or upon request to your usual contact. Sources: unless otherwise indicated, the sources used in this document are those of the Edmond de Rothschild Group. Any reproduction, disclosure or dissemination of this document in whole or in part, and in any form whatsoever, without prior consent from the Edmond de Rothschild Group is strictly prohibited. © Copyright 2019 Edmond de Rothschild.*



