



PRESSEMITTEILUNG

20. Juli 2016

MILLESIMA 2021: ÜBER 250 MILLIONEN EURO FÜR NEUEN RENTENFONDS VON EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Edmond de Rothschild Asset Management hat am 25. Januar 2016 mit Millesima 2021 einen Fonds für Hochzinsanleihen¹ mit fester Laufzeit aufgelegt. Die Vermarktungsphase für diesen Fonds, der in Unternehmensanleihen investiert, ist nun abgeschlossen: Bis zum 30. Juni 2016 konnten 270 Millionen Euro² an Mitteln eingenommen werden.

MILLESIMA 2021: WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

Millesima 2021, der seit dem 8. Februar 2016 auf dem deutschen Markt zugelassen ist, wird von Paris aus von Raphaël Chemla, Head of High Yield and Financial Bonds, und drei weiteren spezialisierten und erfahrenen Fondsmanagern verwaltet. Gemeinsam managen sie in diesem Marktsegment ein Gesamtvermögen von fast 1,5 Milliarden Euro. Ihr Ansatz zeichnet sich durch den Auswahlprozess aus, der dazu beiträgt, die Bonität von Anleiheemittenten über einfache Kreditratings hinaus zu beurteilen.

Die Neuauflage spiegelt den Erfolg seiner Vorgänger wider: „Edmond de Rothschild Asset Management hat seit 2008 mit dem Millesima 2021 den sechsten Fonds seiner Art aufgelegt. Angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen und der Volatilität suchen Investoren insbesondere im derzeitigen Marktumfeld nach Anlagelösungen, die berechenbar sind und attraktive Erträge ermöglichen“, erklärt Raphaël Chemla.

Edmond de Rothschild Asset Management bietet die Möglichkeit, am Hochzinsanleihemarkt nach einem auf der persönlichen Überzeugung des Fondsmanagements basierenden Ansatz zu investieren. Derzeit liegt der Anlagefokus auf europäischen Hochzinsanleihen.

Edmond de Rothschild Asset Management empfiehlt, Millesima 2021 bis zum Ende seiner Laufzeit am 31. Dezember 2021 zu halten. Für Anleger, die weiterhin Chancen am Markt für auf Euro lautende Hochzinsanleihen nutzen wollen, empfiehlt Edmond de Rothschild Asset Management den Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield-Fonds, der in diesem Jahr bisher eine Rendite von 3,6 Prozent³ erzielte und zudem eine attraktive Rückzahlungsrendite in Aussicht stellt.

¹ Hochzinsanleihen sind spekulative Unternehmensanleihen mit höheren Adressenausfallrisiken, aber auch mit höheren Kupons als bei Investment-Grade-Anleihen.

² Stand: 6. Juli 2016. Verwaltetes Vermögen des Millesima 2021: 278 Millionen Euro. Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management

³ Stand: 6. Juli 2016. Für die Anteilklasse EUR A des Fonds Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield ist die Performance über das Jahr 2016: +3,58 Prozent. Kumulierte Performance über fünf Jahre: +31,09 Prozent (dies entspricht einer annualisierten Rendite von +5,56 Prozent). Die bisherige Performance liefert keine verlässlichen Hinweise auf zukünftige Renditen und bleibt im Zeitverlauf nicht konstant. Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management

KONTAKT:

EDMOND DE ROTHSCHILD
Laetitia Guillot-Tantay
T. + 33 1 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com

PUBLIC IMAGING

Léa Briand / Alisa Falldorf / Jörg Brans
T. + 49 40 401 999 – 24 / 22 / 31
lea.briand@publicimaging.de /
alisa.falldorf@publicimaging.de
joerg.brans@publicimaging.de



Wesentliche Anlagerisiken für Millesima 2021 und Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield: Kapitalverlustrisiko, Risiko des diskretionären Managements, Kreditrisiko, Kreditrisiko im Zusammenhang mit der Anlage in spekulative Wertpapiere, Zinsrisiko, Mit Anlagen an Schwellenmärkten verbundenes Risiko, Liquiditätsrisiko, Derivatrisiko, Kontrahentenrisiko. Die Fonds sind in Kategorie 4 eingestuft (Anteile C, D und I), in Einklang mit der Art der Titel und Regionen, wie in der Rubrik «Anlageziele und Anlagepolitik» in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) dargelegt.

Juli 2016. Kein Vertragsdokument. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information.

Der Millesima 2021 ist ein in Frankreich regulierter Fonds, der zum Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Belgien, der Schweiz, Spanien, Italien, Luxemburg und Portugal zugelassen wurde.

Der Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield-Fonds ist ein Teilfonds der in Luxemburg regulierten SICAV, die von der CSSF genehmigt und zum Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Spanien, England, Italien und Luxemburg zugelassen wurde.

Die Regulierungsbestimmungen für den Fondsvertrieb unterscheiden sich von Land zu Land. Der Fonds darf in anderen Ländern als dem, in welchem er registriert wurde, insbesondere im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten werden, wenn dies nach den Gesetzen des betreffenden Landes erlaubt ist. Wenn Sie Fragen zur Zulässigkeit der Vermarktung dieses Fonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner im Vertrieb.

Fonds dürfen einer Person grundsätzlich nicht angeboten werden, wenn das Recht ihres Herkunftslandes oder eines anderen Landes dies in Bezug auf die betreffende Person oder das betreffende Produkt untersagt.

WARNUNG: *Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und dient als Marketingmitteilung. Die Publikation ist nicht als Anlageberatung, Empfehlung oder Angebot zum Kauf/Verkauf/Halten von Produkten zu verstehen. Es wird geraten, sich vor Zeichnung von einem Experten beraten zu lassen und hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen des Investments einen Steuerberater zu befragen. Die genannten Fonds sind ausschließlich für in Deutschland ansässige Anleger bestimmt. Die vorliegende Broschüre stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Form der Verkaufsförderung für Anteile der genannten Fonds dar. Die vorliegende Publikation wurde von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfasst. Die in diesem Dokument verwendeten Informationen stammen von Edmond de Rothschild Asset Management (France) oder aus Quellen, die Edmond de Rothschild Asset Management (France) als zuverlässig erachtet. Die Gültigkeit der in diesem Dokument angebotenen Informationen ist dabei auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sowie auf die zu diesem Zeitpunkt bestehende Einschätzung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) beschränkt. Veränderungen der wirtschaftlichen, gesetzlichen oder steuerlichen Rahmenbedingungen oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung des Marktes oder einzelner Produkte abweichend von den hier zur Verfügung gestellten Informationen jederzeit beeinflussen. Edmond de Rothschild Asset Management (France) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Edmond de Rothschild Asset Management (France), welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Edmond de Rothschild Asset Management (France) kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die Erläuterungen und näheren Angaben zu diesen Risiken sind im Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds enthalten. Rechtlich verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen ist der veröffentlichte Prospekt, der kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München oder bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien angefordert werden kann. Ebenso können dort auch die übrigen Verkaufsunterlagen (Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen [Key Investor Information Dokument: KIID], Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresbericht) angefordert werden. Es wird dringend geraten, diese Unterlagen, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, gut durchzulesen. Ein potenzieller Anleger sollte auf Basis dieser Verkaufsunterlagen, welche die alleinige rechtlich verbindliche Grundlage für den Erwerb des Investmentfonds darstellen, die Risiken eigenständig analysieren und unabhängig von Edmond de Rothschild Asset Management (France) zu einer eigenen Beurteilung gelangen sowie gegebenenfalls fachkundigen Rat zu diesen Fragen einholen, insbesondere um die Eignung dieser Anlage unter Berücksichtigung seiner finanziellen und steuerlichen Situation zu ermitteln. Die Renditen können u. a. von den Strategien und Anlagezielen von Fonds sowie konjunkturellen und marktbedingten Faktoren beeinflusst werden. Anleger erhalten den angelegten Betrag u. U. nicht vollständig zurück. Der Vertrieb der Anteile ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitgeteilt. Der Kunde kann von seinem Anlageberater Details zu den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der genannten Produkte verlangen.*

KONTAKT:

EDMOND DE ROTHSCHILD
Laetitia Guillot-Tantay
T. + 33 1 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com

PUBLIC IMAGING

Léa Briand / Alisa Falldorf / Jörg Brans
T. + 49 40 401 999 – 24 / 22 / 31
lea.briand@publicimaging.de /
alisa.falldorf@publicimaging.de /
joerg.brans@publicimaging.de



Über die Edmond de Rothschild Gruppe

Die Edmond de Rothschild Gruppe ist eine unabhängige Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die auf die Bereiche Asset Management und Private Banking spezialisiert ist. Die im Jahr 1953 gegründete Gesellschaft wird seit 1997 vom Baron Benjamin de Rothschild geführt. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von rund 150 Milliarden Euro, beschäftigt 2.800 Mitarbeiter und unterhält weltweit 33 Niederlassungen (Stand: 31. Dezember 2015). Neben dem Asset Management und Private Banking ist die Edmond de Rothschild Gruppe in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity und Fondsverwaltung tätig.

Die Edmond de Rothschild Gruppe positioniert sich heute mit ihren 6 Knotenpunkten weltweit (in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Hongkong, Luxemburg und Großbritannien) als eine mehrfach spezialisierte Investmentgesellschaft für Asset Management. Sie zeichnet sich durch ein umfassendes Produktangebot aus, das unter anderem die Bereiche Europa- und US-Aktien, Corporate Debt, Multi-Manager, Overlay Management, Asset Allokation und Quantitatives Asset Management umfasst.

Im Asset Management verwaltet die Edmond de Rothschild Gruppe etwa 53 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2015) und beschäftigt 530 Angestellte einschließlich 100 Investmentspezialisten.



Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auf Twitter:

@EdeRothschild oder über den Link <https://twitter.com/EdeRothschild>

KONTAKT:

EDMOND DE ROTHSCHILD

Laetitia Guillot-Tantay
T. + 33 1 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com

PUBLIC IMAGING

Léa Briand / Alisa Falldorf / Jörg Brans
T. + 49 40 401 999 – 24 / 22 / 31
lea.briand@publicimaging.de /
alisa.falldorf@publicimaging.de
joerg.brans@publicimaging.de