



PRESSEMITTEILUNG

30. März 2016

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LEGT ERSTEN INFRASTRUKTURFONDS IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH AUF

Edmond de Rothschild Asset Management hat zum ersten Mal einen Infrastrukturfonds in Deutschland und Österreich eingeführt. Der in Luxemburg regulierte Fonds für Infrastrukturanleihen mit der Bezeichnung Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation – BRIDGE – ist Teil des kontinuierlichen Ausbaus der BRIDGE-Plattform durch Edmond de Rothschild. Für den neuen Fonds wird ein Volumen von 400 bis 800 Millionen Euro angestrebt.

AUF DER SUCHE NACH NEUEN ANLAGEMÖGLICHKEITEN

Ein neuer Fonds (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) wird über die BRIDGE-Plattform aufgelegt. Dieser wird von Jean-Francis Dusch und einem zehnköpfigen Expertenteam von London aus betreut. Die Spezialisten vor Ort kümmern sich um die Bereitstellung, Strukturierung und Überwachung von Infrastrukturfinanzierungen.

Mit dem Fonds soll die Angebotspalette erweitert und neue Anlagechancen wahrgenommen werden. Dies gilt sowohl in der Projektphase als auch in der operativen Phase. Der Infrastrukturfonds richtet sich an alle institutionellen Investoren in Europa. Der über die BRIDGE-Plattform aufgelegte Fonds hat die Möglichkeit, sich an gemeinsamen Investments zu beteiligen, die den Anforderungen von Investmentmandaten gerecht werden.

Infrastrukturfinanzierung gehört zur langjährigen Tradition der Familie Rothschild. Bereits während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert trug die Familie erheblich zur Finanzierung von Großprojekten wie dem Suezkanal oder dem europäischen Eisenbahnnetz bei. Aufbauend auf dieser Tradition hat die Edmond de Rothschild Gruppe ihr Tätigkeitsfeld auf die Beratung im Bereich der Infrastrukturfinanzierung ausgeweitet. Das Investmentteam der BRIDGE-Plattform ist ein Ergebnis dieser Entwicklung.

In Europa wurde der erste BRIDGE-Fonds bereits im August 2014 für französische institutionelle Investoren wie Versicherungsgesellschaften, Versorgungseinrichtungen und Investmentfonds aufgelegt. Dieser Fonds hat bereits mehrere Investments getätigt, und weitere werden folgen. Von seinem Gesamtvolumen von 595 Millionen Euro wurden bisher 71 Prozent investiert. In einem Zeitraum von 18 Monaten hat der Fonds 420 Millionen Euro angelegt, was weit über das ursprüngliche Ziel hinausgeht. Er besitzt inzwischen ein diversifiziertes Portfolio in den Bereichen konventionelle und erneuerbare Energien, Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie soziale Infrastruktureinrichtungen (im Gesundheitswesen und so genannte *Private Finance Initiative*- oder *PFI-Projekte*) in Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien und Großbritannien.



INFRASTRUKTURANLEIHEN UND -KREDITE WECKEN DAS INTERESSE VON ANLEGERN

„Infrastrukturanleihen und -kredite profitieren von robusten Fundamentaldaten. Denn die zugrunde liegenden Aktiva zeichnen sich durch hohe Kreditratings, geringe Volatilität, stabile Cashflows und lange Laufzeiten aus. Zudem generieren sie vorhersehbare Renditen, die eine gewisse Illiquiditätsprämie enthalten. Bei den meisten Infrastruktureinrichtungen handelt es sich um Monopole, die in ihren Märkten unverzichtbare Dienst- und Versorgungsleistungen bereitstellen. Ferner kommen sie in den Genuss von politischer Unterstützung und regulatorischen Anreizen“, sagt Jean-Francis Dusch, Managing Director und Chief Investment Officer von BRIDGE.

Da die Zinssätze noch geraume Zeit niedrig bleiben werden und der anhaltende Trend zur Desintermediation im Bankgewerbe neue Akteure hervorbringt, die alternative Finanzierungslösungen anbieten, schaffen Infrastrukturanleihen und -kredite Anlagechancen für langfristig orientierte Investoren, die nach Rendite streben. Investments in solche Wertpapiere und Kredite sind für institutionelle Kunden ein potenzielles Mittel zur Diversifizierung.

- › **Rechtsform: Société en Commandite par Action – SCA**
- › **Vermarktungsphase: erstes Closing am 31.07.2016. In Abhängigkeit von den Zeichnungen kann sich das „First Closing“ entweder verlängern oder verkürzen. Weitere Closings dürften sechs Monate später folgen.**
- › **Anlagezeitraum: vier Jahre nach dem ersten Closing. Diese Periode darf (zwei Mal) um ein Jahr verlängert werden. Diese Entscheidung liegt im Ermessen des Vorstands der Komplementäre und bedarf der mehrheitlichen Zustimmung der des Anleger-Vertreter-Komitees.**
- › **Maximale Verwaltungsgebühr: 700.000 Euro oder 0,50 % der gesamten Mittelbindungen**
- › **Ausgabeaufschlag (fließt nicht dem Fonds zu) und Rücknahmegebühr: k. A.**

März 2016. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und dient als Marketingmitteilung.

Disclaimer: Die Daten, Kommentare und Analysen in diesem Dokument geben die Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und steuertechnischen Aspekten wieder. Dabei stützen sie sich auf ihre eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und Informationen, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen in keiner Weise ein Versprechen oder eine Garantie von Edmond de Rothschild Asset Management (France) dar. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater ihrer Wahl wenden, um sich unabhängig von Rothschild Asset Management (France) eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden.

Anlagen in BRIDGE-Fonds sind mit Risiken verbunden, die aus dem Halten von Schuldtiteln resultieren. Zu diesen Risiken gehören insbesondere: Kontrahentenausfallrisiken, das Risiko einer Nichtrückzahlung bei Fälligkeit, einer aufgeschobenen oder vorfälligen Rückzahlung, Kredit- und Liquiditätsrisiken, Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken sowie Konzentrationsrisiken.

Das vorliegende Dokument ist nicht bindend und dient nur zu Informationszwecken. Es ist nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf oder als Angebot von Wertpapieren an die Adressaten des Dokuments oder an die Öffentlichkeit aufzufassen.

PRESSEKONTAKTE:

EDMOND DE ROTHSCHILD
Laetitia Guillot-Tantay
T. + 331 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com

PUBLIC IMAGING

Jörg Brans/Alisa Falldorf/Léa Briand
T. + 49 40 40 19 99 -31 / -22 / -24
joerg.brans@publicimaging.de/alisa.falldorf@publicimaging.de/lea.briand@publicimaging.de



Die Anlageinstrumente von BRIDGE sind ausschließlich professionellen Anlegern oder entsprechend qualifizierten Anlegern vorbehalten und unterliegen möglicherweise Beschränkungen für bestimmte Personen und in bestimmten Ländern. Wir empfehlen Interessenten, sich zunächst mit ihren üblichen Beratern abzustimmen um sicherzustellen, dass sie rechtlich befugt sind, die oben erwähnten Produkte und/oder Dienstleistungen zu erwerben bzw. in Anspruch zu nehmen. Die in vorliegendem Dokument erwähnten Fonds dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder für Rechnung oder im Interesse von dort wohnhaften Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Die Fonds werden außerhalb der Vereinigten Staaten unter Beachtung der Befreiung von der Registrierungspflicht nach Regulation S („Regulation S“) des US-Wertpapiergesetzes von 1933 („Securities Act of 1933“) angeboten. Investments in BRIDGE-Fonds sind ausschließlich auf der Grundlage von Unterlagen und Informationen möglich, die in Einklang mit geltenden Vorschriften stehen und die Anlegern von der Edmond de Rothschild Group kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bevor eine Kapitalanlage erfolgt.

Die Investmentgesellschaft für die Bridge Fonds Commun de Titrisation ist France Titrisation. Edmond de Rothschild Asset Management (UK) ist die Anlageberatungsgesellschaft, und Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist für das Marketing zuständig.

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>

PRESSEKONTAKTE:

EDMOND DE ROTHSCHILD

Laetitia Guillot-Tantay
T. + 331 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com

PUBLIC IMAGING

Jörg Brans/Alisa Falldorf/Léa Briand
T. + 49 40 40 19 99 -31 / -22 / -24
joerg.brans@publicimaging.de/alisa.falldorf@publicimaging.de/lea.briand@publicimaging.de