



STABILE ERGEBNISSE 2019 UND SOLIDE BILANZ

- ▶ Kundenvermögen steigen um 3% auf 173 Milliarden CHF
- ▶ Unsere Real-Asset-Plattform erreichte Ende 2019 verwaltete Vermögen von 16 Milliarden CHF, was unsere auf Überzeugungen basierende Anlagestrategie verdeutlicht
- ▶ Stabiler Bruttobetriebsertrag von 131 Millionen CHF
- ▶ Konsolidierter Nettogewinn von 44 Millionen CHF
- ▶ Erstklassige Finanzkraft mit einem Solvabilitätskoeffizienten von beinahe 23% und einem Eigenmittelüberschuss von knapp 650 Millionen CHF

Nach der Dekotierung von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. und der Vereinfachung der Rechtsstruktur im Jahr 2019 enthalten die nachfolgenden Daten die Ergebnisse von Edmond de Rothschild (France) per 1. September 2019.

Die von der Gruppe verwalteten Vermögen beliefen sich Ende 2019 auf 173 Milliarden CHF, was einen Anstieg von 3% gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet und die Entwicklung der Finanzmärkte widerspiegelt. Im gleichen Zeitraum verzeichnete Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. einen Kapitalabfluss von 2,4 Milliarden CHF, hauptsächlich bei Aktien- und Overlay-Programmen. Das Privatbankgeschäft verbuchte einen positiven Nettozufluss, und die Real-Asset-Plattform wuchs deutlich und verwaltete Ende 2019 Vermögen von mehr als 16 Milliarden CHF. In diesem Zusammenhang hat die jüngste Mittelbeschaffung bei internationalen Investoren für die Infrastrukturanleihen-Strategie, BRIDGE, die verwalteten Vermögen auf 2,8 Milliarden CHF erhöht. Im Segment Private Equity fand die SMART Estate Strategie, die veraltete Gebäude auf der Basis neuer Trends positioniert, grossen Anklang bei Privatkunden, während die Immobilienplattform (Edmond de Rothschild REIM) weiter wuchs, sich diversifizierte und 11,4 Milliarden CHF erreichte.

Die von der Gruppe nach den Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens verwalteten Anlagen wuchsen bis Ende 2019 auf 10,7 Milliarden CHF:

- › 95% der Anlagen der Private Equity-Strategien werden nach den Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens verwaltet. 2020 sollen es 100% sein.
- › Eine der Strategien im Bereich der Infrastrukturanleihen erhielt das Gütesiegel GreenFin.
- › Drei Kollektivanlagefonds tragen ein SRI-Siegel (sozial verantwortliche Investments): ein Aktienfonds, ein Unternehmensanleihefonds und ein Wandelanleihefonds, der erste französische Fonds, dem dieses Siegel verliehen wurde.
- › 1,7 Milliarden CHF werden zudem in zwei börsennotierten Immobilienfonds gemäss den ISR-Prinzipien gemanagt.

Die Qualität der Fund-Management-Strategien von Edmond de Rothschild wurde erneut durch Thomson Reuters Lipper Fund gewürdigt mit der Auszeichnung „bester Fonds über 3 und 5 Jahre“ für den EdR Fund Emerging Credit (Europa, Frankreich, Schweiz, Österreich, Grossbritannien, Deutschland, Niederlande).

Mit 784 Millionen CHF stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 13%. Unter Ausschluss der Veränderungen im Konsolidierungskreis gingen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 4% zurück. Die strategischen Massnahmen, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden, konnten das Ertragsniveau sichern und die Neuausrichtung auf unsere Zielkundschaft, die wachsende Risikoaversion der Kunden sowie die rückläufige Aktivität an den Devisenmärkten auffangen.

Im Jahr 2019 stieg der Aufwand aufgrund der Integration von Edmond de Rothschild France um 14%. Bei vergleichbarem Konsolidierungskreis ging der Aufwand um beinahe 5% zurück, dank eines sorgfältigen Managements der Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, um die Investitionen auf unsere Wachstumsbereiche zu konzentrieren.

Insgesamt legte das Bruttobetriebsergebnis um beinahe 10% auf 131 Millionen CHF zu. Bei gleichbleibendem Konsolidierungskreis blieb es stabil.

Der konsolidierte Reingewinn 2019 betrug 43,9 Millionen CHF. 2018 belief er sich auf 222 Millionen aufgrund sehr hoher Einmaleffekte infolge von Sale-and-Leaseback-Immobilien­geschäften in der Schweiz und des Verkaufs der Beteiligung an Rothschild & Co.

Der Generalversammlung wird eine Dividende von 50 Millionen CHF vorgeschlagen.

Die Bilanz der Edmond de Rothschild Gruppe ist weiterhin solide. Das vorsichtige Risikomanagement ermöglichte per Ende Dezember 2019 einen Solvabilitätskoeffizient von beinahe 23%, was deutlich über dem gesetzlichen Minimum von 12% liegt und einen Eigenmittelüberschuss von 650 Millionen CHF widerspiegelt.

„2019 litt die Vermögensverwaltung unter dem Desinteresse der Anleger für die Aktien- und Overlay-Programme. Die Dynamik der Nettokapitalzuflüsse im Private Banking in allen Ländern und das deutliche Wachstum unserer Real-Asset-Strategien bestätigen die Relevanz unseres Vorgehens. Im Berichtszeitraum setzten wir unsere Anstrengungen fort, um agiler zu werden. Gleichzeitig konzentrierten wir uns auf die Erfüllung der Erwartungen unserer institutionellen Investoren und Privatkunden. Das aktuelle Umfeld schreibt uns höchste Vorsicht vor. Wir sind bestrebt, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fortsetzung unserer Geschäftstätigkeit und den Dienst an unseren Kunden sicherzustellen“, erklärte Vincent Taupin, CEO der Edmond de Rothschild Gruppe.

Ariane de Rothschild, Präsidentin der Edmond de Rothschild Gruppe, meinte: „Angesichts des tief greifenden Wandels in unserer Branche sind wir von der Relevanz unserer Positionierung überzeugt. Mit unserer Anlagetätigkeit wollen wir den Wandel fördern und gleichzeitig unseren Kunden innovative Lösungen und Produkte anbieten. Unsere finanzielle Solidität verleiht uns die Möglichkeit, in unser Modell zu investieren und uns über externes Wachstum weiterzuentwickeln.“

ÜBER EDMOND DE ROTHSCHILD

Als Investmenthaus, das auf Überzeugungen basiert, ist Edmond de Rothschild auf Private Banking und Asset Management spezialisiert und betreut eine internationale Kundschaft aus Familien, Unternehmern und institutionellen Anlegern. Hinter ihrer Tätigkeit steht der Gedanke, dass Vermögen dazu verwendet werden sollte, die Welt von morgen zu schaffen. Zudem ist die Gruppe in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity, Real Estate und Fund Services tätig.

Als familiengeführtes Unternehmen besitzt Edmond de Rothschild die erforderliche Unabhängigkeit, um mutige Strategien und langfristige Investments anzubieten, die in der Realwirtschaft verankert sind.

Die 1953 gegründete Gruppe verwaltet heute ein Vermögen von 173 Milliarden CHF und beschäftigt 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 32 Standorten weltweit.

Pressekontakt:

EDMOND DE ROTHSCHILD

Florence Gaubert : + 41 58 818 87 87 – f.gaubert@edr.com

DYNAMICS GROUP AG

Thomas Balmer : +41 79 703 87 28 – edr@dynamicsgroup.ch