EDMOND
DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD

External Asset Managers

ATL Capital A.V.

June 2023

EDMOND DE ROTHSCHILD

EL GRUPO EDMOND DE ROTHSCHILD

PROPUESTA DE VALOR

▶ HISTORIA

Una tradición de innovación

La familia Rothschild cuenta con más de 250 años de tradición bancaria y financiera

El Grupo Edmond de Rothschild a su vez, cuenta con 70 años de éxito e innovación

▶ VALORES

Transmitidos de generación en generación

Concordia – Crear vínculos de confianza – *el arte de vivir juntos*

Integridad – Actuar con responsabilidad – *ética y honestidad al servicio de nuestros clientes*

Industria – Lograr la perfección – *la búsqueda de la excelencia*

▶ FORTALEZAS

Un grupo independiente, familiar y centrado en el cliente, comprometido con la protección y el crecimiento del patrimonio

Estabilidad y seguridad – Compromiso a largo plazo de una dinastía bancaria

Independencia – De propiedad familiar y sin conflictos de intereses estructurales

Sólida cultura del cliente – Los clientes privados son nuestro principal negocio

Rendimiento de la inversión– Casa de la convicciones, demostrada por nuestra innovación y resultados

EL GRUPO EDMOND DE ROTHSCHILD

LA EXPERIENCIA MÁS AVANZADA A SU SERVICIO | UN ENFOQUE EN EAM

CASA DE INVERSIÓN LÍDER POR

RESPONDER A LAS NECESIDADES DE UNA CLIENTELA INTERNACIONAL DE FAMILIAS ADINERADAS, EMPRESARIOS, **EXTERNAL ASSET MANAGERS (EAM)** E INVERSORES INSTITUCIONALES.

158 bn CHF AuM

22% Ratio de Solvencia[1]

2,500 Empleados

BANCA PRIVADA
Relaciones de largo plazo basadas en la confianza e impulsadas por un espíritu de colaboración y excelencia

ASSET MANAGEMENT
Reflejo de nuestra filosofía de inversión activa en la mayoría de los mercados internacionales

CORPORATE FINANCE
Importante tradición en nuestro grupo aprovechando la independencia

PRIVATE EQUITY
Reflejo de la forma en que asesoramos empresas y nuestra visión a largo plazo de las inversiones

SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DE FONDOS
Alto valor añadido en servicios de administración de fondos y de gestión de activos

Data at 31/12/2022; (1) Annual report 2022

UNA OFERTA COMPLETA Y DINÁMICA

External Asset Managers

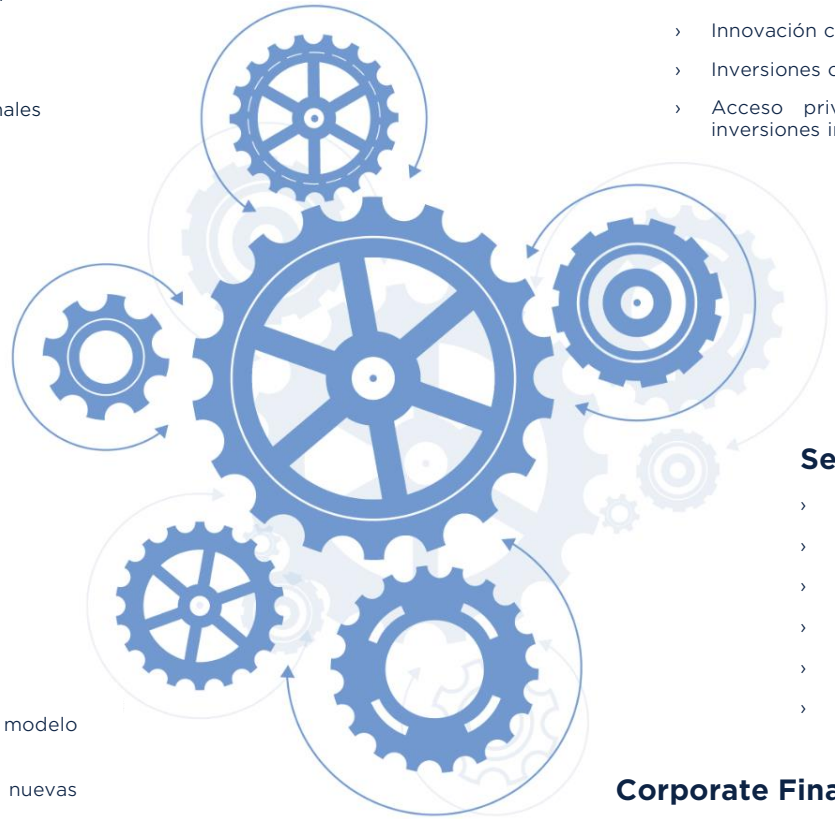
- Servicios de custodia y ejecución
- Plataforma informática dedicada
- Reporte MIFID II y EMIR
- Equipo Multicultural de profesionales

Asset Management

- Inversión fundamentada en convicciones en los mercados internacionales
- Innovación cuantitativa para nuestros clientes
- Inversiones concretas basadas en la economía real
- Acceso privilegiado a los principales gestores de inversiones internacionales

Real Estate

- Gestión y desarrollo de inversiones inmobiliarias para todo tipo de clientes en toda Europa
- Inversiones alineadas con las tendencias sociales a largo plazo y nuestras convicciones
- Creación de valor en toda la cadena inmobiliaria
- Presencia local en los principales mercados europeos
- Asesoramiento estratégico
- Servicios personalizados para los activos inmobiliarios de los clientes



Correduría de seguros de vida

- Broker regulado por CAA
- Selección de las mejores compañías de seguros
- Precios atractivos

Servicios institucionales y de fondos

- Diseño y creación de fondos
- Sociedad de gestión de FIA y OICV
- Administración centralizada
- Depositario bancario y agente de domiciliación
- Soluciones de gestión y distribución de carteras
- Servicios para estrategias complejas e innovadoras

Private Equity

- Ayuda a los empresarios a desarrollar su modelo de negocio
- Posicionamiento en el desarrollo de nuevas economías
- Construcción y financiación de las infraestructuras del futuro

Corporate Finance

- Asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones
- Asesoramiento en operaciones de capital y reestructuración
- Planificación patrimonial, cuestiones jurídicas y fiscales para empresarios

EDMOND DE ROTHSCHILD **CIFRAS CLAVE**

158 Bn CHF
EN ACTIVOS
(X 5 desde 1997)

22%
RATIO DE SOLVENCIA[1]

16
PAISES

33
OFICINAS

2500
EMPLOYEES
(X 3 desde 1997)

de los que +800 en Suiza

BANCA PRIVADA

77 Bn
CHF EN ACTIVOS

26
OFICINAS ALREDEDOR DEL MUNDO

4
BOOKING CENTERS

ASSET MANAGEMENT

91 Bn
CHF
en activos

72 Bn
CHF
en activos bajo gestión

3
Oficinas de gestión

IFS

20 Bn
CHF
bajo gestión

+110
fondos

PRIVATE EQUITY

3.6 Bn
CHF
bajo gestión

+100
empresas en cartera

CORPORATE FINANCE

+400
operaciones desde 2006 de las cuales el 63% fueron con empresas familiares

REAL ESTATE

12,4 Bn
CHF
en activos

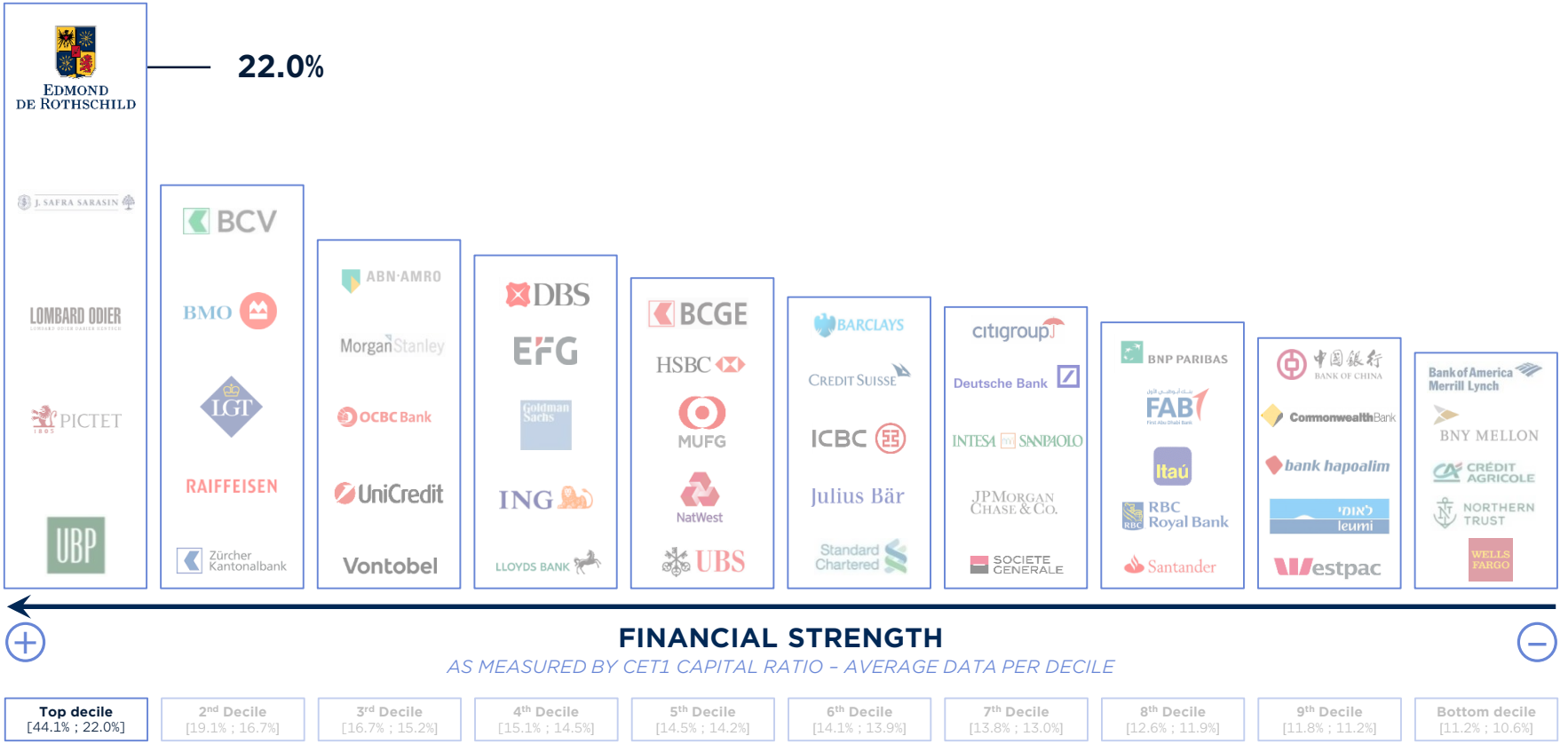
Data at 31/12/2022
(1) Annual report 2022

FORTALEZA FINANCIERA

COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO (CET 1)

EDMOND DE ROTHSCHILD GROUP

ENCUADRADA EN EL TOP 10% DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MEJOR CAPITALIZADAS



FINANCIAL STRENGTH

AS MEASURED BY CET1 CAPITAL RATIO – AVERAGE DATA PER DECILE

Top decile	2nd Decile	3rd Decile	4th Decile	5th Decile	6th Decile	7th Decile	8th Decile	9th Decile	Bottom decile
[44.1% ; 22.0%]	[19.1% ; 16.7%]	[16.7% ; 15.2%]	[15.1% ; 14.5%]	[14.5% ; 14.2%]	[14.1% ; 13.9%]	[13.8% ; 13.0%]	[12.6% ; 11.9%]	[11.8% ; 11.2%]	[11.2% ; 10.6%]

The graphic above shows a non-exhaustive list of banks and financial institutions ranked by their CET1 capital ratio – within each decile, banks are listed alphabetically

Source: annual reports 2022

SITUACIÓN ACTUAL

EDMOND DE ROTHSCHILD – ATL Capital

BP	AUM (06.2023)
0353350	585,188
0358090	1,970,125
15426262	949,368
15942279	192,843
15942791	1,169,770
17190215	2,550,355
17190541	2,402,076
18862551	17,350,000

Estructura de comisión

Cifras estándar para cuentas nuevas

Transaction fees

Equities*: **0.25%**[1] min. 100€
0.50%[2] min. 100€

Fixed income: **0.15%** min. 100€

Funds:

From 0 to 20 trades per account in standard mutual funds
Free of charge

Above 20 trades in mutual funds
100 EUR per trade

Hedge Funds & structrd prdcts: **0.30%** min. 500€

1. US, Canada, EU Zone; Japan, Switzerland
2. Other markets

Custody fees*

0.20%: from 0 to 10 millions € (Min. 500€ p.q.)

0.18%: from 10 to 40 millions €

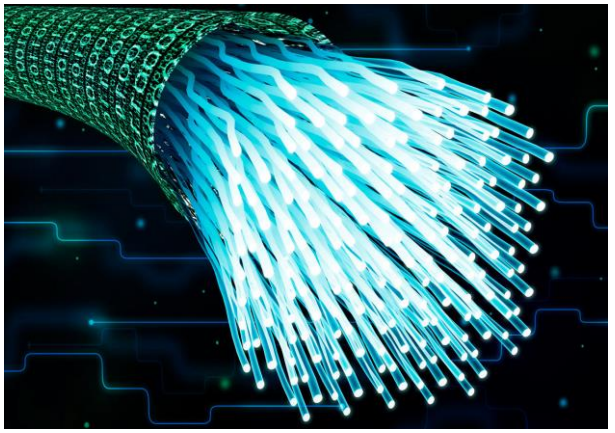
0.15%: above 40 millions €

Maintenance Fee

Minimum 500€ p.q.

CONECTIVIDAD

Manténgase en contacto con su LIBRO

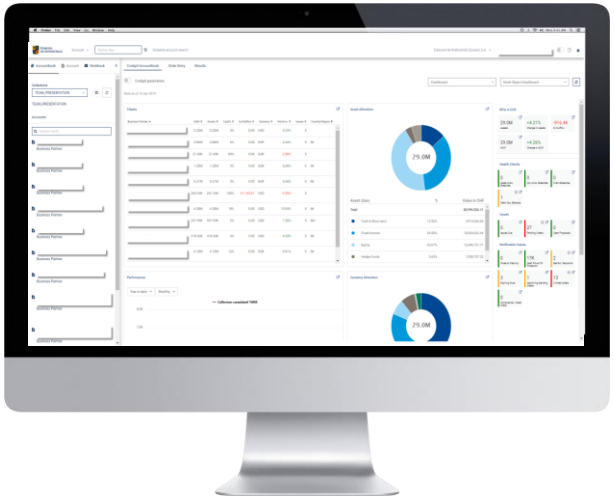


Output

- Transimisión **diaria** de datos
- **Envío de ficheros** en distintos formatos incluyendo: Posiciones, rendimientos y volúmenes (Notas, FX, transferencias de efectivo, acciones corporativas)
- **Swift**
- Protocolo **FIX**

Input

- **Cargas masivas de órdenes** via archivos .csv
- **Facturación** de los **Management Fees** ficheros via .xls
- Imputación **de órdenes electrónicas** desde tu PMS via Swift
- **F**ront **W**ork **P**lace
- Protocolo **FIX**



PROCEDIMIENTO APERTURA DE CUENTA

Aperturas de cuenta

Una vez recibamos la documentación correctamente firmada, tanto por el cliente, como por ATL, al igual que toda la documentación support necesaria, la apertura de cuenta tarda aproximadamente 10 dias en estar abierta y operativa.

Documentación apertura cuenta física (*):

- A E-Banking
- A1 Solicitud de apertura de cuenta (Persona Física)
- A10 Declaración de estatus en relación con la fiscalidad internacional
- A11 Disposiciones específicas aplicadas al formulario de solicitud de apertura de cuenta
- A72 Contrato de gestión externa
- A72 Quatrip Anexo contrato de gestión externa
- CGPSF Condiciones generales de presentación de servicios financieros

Transferir el dinero a cuenta:

- Transferencia bancaria
- Traspasos entre fondos: si el cliente es residente fiscal en España se puede meter en el canuto de traspasos a través de Allfunds y tener el beneficio fiscal de los mismos.
- Cambio de comercializador

*Los documentos del dossier de apertura anteriormente mencionados podrían variar dependiendo del tipo y estructura de la apertura de cuenta.

PLAN DE ACCIÓN

EXTERNAL ASSET MANAGERS

UNA SOLUCION A MEDIDA

Desarrollamos una relación de confianza de largo plazo con nuestros socios apoyándoles en el día a día y dándoles acceso a todos los servicios y conocimientos del Grupo.

Como un verdadero partnership de largo plazo, compartimos con los External Asset Managers la ambición de responder lo mejor posible a las necesidades de los clientes finales con soluciones adaptadas a su modelo de negocio y que les ayuden a afrontar los grandes retos del mañana.

NUESTRO ENFOQUE

- **Acceso a productos y servicios de vanguardia,** apalancándonos en las todas las capacidades de nuestro Grupo.
- **Un partnership productivo basado en la confianza y el respeto mutuo**. Se nutre de relaciones con nuestro equipo de expertos dedicados exclusivamente a los External Asset Managers .
- **Segmento dedicado a dar servicio a External Asset Managers** desde hace más de 30 años, compuesto por un equipo profesional con una dilatada experiencia.
- **Orientación al cliente** buscando ofrecer las soluciones necesarias a cada caso concreto.
- **Confidencialidad absoluta**, existiendo **Murallas Chinas** con el resto de departamentos del Banco.

50 especialistas dedicados

4
booking centers

EL GRUPO EDMOND DE ROTHSCHILD

EAM: Área de Negocio Estratégico Consolidado desde finales de los años 80

UN GRUPO FAMILIAR DIVERSIFICADO

GITANA

Innovation
& Sports competition

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

WINES · HOSPITALITY · NATURE

Wines
Hospitality
Nature

EDMOND DE ROTHSCHILD

Private Banking
Asset Management
Private Equity
Corporate Finance
Asset Servicing
Real Estate

EDMOND DE ROTHSCHILD FOUNDATIONS

Philanthropy

DISCLAIMER

Fecha de emisión: Marzo de 2022

El presente documento comercial es publicado por Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., sociedad anónima de derecho suizo autorizada por la FINMA como entidad bancaria. El presente documento ha sido diseñado con una finalidad exclusivamente informativa. Los datos, los comentarios y los análisis contenidos en este documento de presentación no poseen valor contractual.

Este documento no está destinado a aquellas personas que sean ciudadanos o residentes de un país o una jurisdicción donde su distribución, publicación, disponibilidad o utilización sean contrarias a las leyes o los reglamentos en vigor.

El contenido de este documento no constituye y no debe interpretarse como una oferta de productos o de servicios de inversión, un asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico, ni como una recomendación de compra, venta o mantenimiento de un instrumento financiero/inversión o de suscribir un servicio de inversión. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión, desinversión o mantenimiento adoptadas sobre la base de la información que figura en el presente documento. Todo inversor potencial debe consultar con su proveedor o asesor para forjarse su propia opinión sobre los riesgos inherentes a cada inversión, independientemente del grupo Edmond de Rothschild y sobre la adecuación a su situación patrimonial y personal. Todas las inversiones implican riesgos. Los principales son el riesgo de pérdida de capital, el riesgo de gestión discrecional, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, los riesgos vinculados a los mercados inmobiliarios y el riesgo de tipo de cambio. Los activos financieros están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no puede otorgarse garantía alguna respecto de su evolución futura. El tratamiento fiscal depende de la situación personal de cada cliente y del producto seleccionado. Corresponde a cada uno consultar a sus asesores habituales para evaluar las consecuencias fiscales relacionadas con las inversiones realizadas. Puede consultar la información sobre nuestra oferta y las tarifas en la web edmond-de-rothschild.com o previa solicitud a su gestor.

Fuentes de información: salvo indicación en contra, las fuentes utilizadas en este documento son las del grupo Edmond de Rothschild.

Queda estrictamente prohibida toda reproducción o uso total o parcial de su contenido, independientemente de la forma y el fin, sin la autorización previa por escrito del Grupo Edmond de Rothschild.

Todos los derechos reservados. © Copyright 2021 Edmond de Rothschild.

EDMOND
DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD, BOLD BUILDERS OF THE FUTURE

www.edmond-de-rothschild.com