



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

**Zwischenbericht
per 30. Juni 2021
Lombard Odier Gruppe**

Inhalt

04	Medienmitteilung
06	Konzernbilanz
07	Konsolidierte Erfolgsrechnung
08	Verkürzter Anhang

MEDIENMITTEILUNG

Halbjahresergebnis 2021

Anstieg der Kundenvermögen um 11% auf CHF 352 Milliarden und starke Entwicklung der Nettoneugelder

Robuster Anstieg der Kundenvermögen

Die Summe der Kundenvermögen lag per Ende Juni 2021 bei CHF 352 Milliarden, was einer Zunahme um 11% gegenüber Ende Dezember 2020 entspricht. Unterstützt wurde diese robuste Zunahme durch hohe Nettoneugeldzuflüsse im 1. Halbjahr, die positive Anlageperformance und die Marktentwicklung.

Anstieg des Betriebsertrags und des Reingewinns

Der Betriebsertrag für das 1. Halbjahr 2021 betrug CHF 717 Millionen und lag damit 6% über dem 1. Halbjahr 2020. Der konsolidierte Reingewinn nahm im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um 20% zu und erreichte CHF 143 Millionen.

Starke Bilanz und Kapitalisierung

Die Bilanz der Gruppe bleibt mit einer Bilanzsumme von CHF 20.8 Milliarden per Ende Juni 2021 stark und liquid. Die Bilanzwerte sind nach wie vor konservativ angelegt. Die Gruppe verfügt über eine breite Eigenkapitalbasis und ist schuldenfrei. Per Ende Juni 2021 belief sich die Kernkapitalquote (CET1) auf 29.1% und die Mindestliquiditätsquote auf 223%. Fitch bestätigte im Juli 2020 das Kreditrating der Gruppe von AA- mit stabilem Ausblick.

*„Diese sehr guten Ergebnisse zeugen von der Stärke unseres Geschäftsmodells und von unserem Engagement, hervorragende Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen“, sagte **Patrick Odier, Senior Managing Partner**. „Wir haben unsere Kundenportfolios umsichtig verwaltet, eine starke Anlageperformance erzielt und gleichzeitig signifikante Nettoneugeldzuflüsse generiert. Überdies haben wir kontinuierlich in Talente, aber auch in neue nachhaltige Anlagelösungen investiert, unter anderem in Strategien, die den dringend nötigen Übergang unserer globalen Wirtschaft zu einem Netto-Null-Modell fördern.“*

Nachhaltigkeit als wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Investmentbereich: Lancierung von TargetNetZero-Strategien

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit und Anlagephilosophie von Lombard Odier. Es braucht einen Wandel hin zu einem kreislaforientierten (Circular), effizienten (Lean), integrativen (Inclusive) und sauberen (Clean) Wirtschaftsmodell, dem sogenannten [CLIC™](#)-Modell. Als führende Bank in diesem Bereich hat die Gruppe differenzierte Anlagelösungen und Methoden entwickelt. Hierzu gehört etwa ein neues wissenschaftsbasiertes Modell, welches uns erlaubt, das Kohlenstoffrisiko jedes beliebigen Kundenportfolios zu bestimmen. Dieses intern entwickelte Instrument ermöglicht uns, robuste Anlagestrategien zu konzipieren, die zudem vom weltweiten Übergang zu Netto-Null profitieren.

Investitionen in hauseigene Technologien weiterhin für den langfristigen Erfolg entscheidend

Wir werden weiter erheblich in unsere intern entwickelte Banking-Plattform investieren, die uns seit fast 30 Jahren beim Aufbau und bei der Pflege von Geschäftsbeziehungen zu Kunden unterstützt. Unser mehrjähriges „GX“-Projekt, das den Aufbau einer zukunftsfähigen Technologieplattform vorsieht, ist entlang dreier Hauptachsen ausgerichtet: Modernisierung bestehender Technologien, Überdenken und Digitalisierung unserer Prozesse sowie Optimierung des Kundenerlebnisses.

Marktaussichten

Im 1. Halbjahr 2021 machten die Märkte wieder Boden gut, als die Volkswirtschaften weltweit begannen, sich von den pandemiebedingten Schwierigkeiten zu erholen. Lombard Odier ist in Bezug auf die Marktaussichten für den weiteren Verlauf dieses Jahres vorsichtig optimistisch und hat ihre Portfolios entsprechend positioniert. Wir bleiben unverändert auf unsere Kernmission fokussiert: die Erhaltung und Mehrung des Vermögens unserer Kunden und das Management von potenzieller Risiken.

-Ende-

Über Lombard Odier

Lombard Odier ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und Asset Manager. Seit 225 Jahren, in denen sie über 40 Finanzkrisen bewältigt hat, vereint die Gruppe Innovation und Umsicht, um den langfristigen Interessen ihrer privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. Die Gruppe ist vollständig im Besitz ihrer Teilhaber, verfügt über eine starke, liquide und konservativ angelegte Bilanz und hat eine CET1-Quote von 29.1%. Die Bank hat ein Fitch-Rating von AA-.

Lombard Odier bietet eine komplette Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die unter anderem Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate sowie Depotdienstleistungen umfasst. Asset-Management-Dienstleistungen werden durch Lombard Odier Investment Managers (LOIM) erbracht. Überdies hat die Gruppe eine hochmoderne Banktechnologie entwickelt, die sie auch anderen Schweizer und europäischen Privatbanken und Finanzinstituten anbietet.

Per 30. Juni 2021 beliefen sich die Kundenvermögen der Gruppe auf insgesamt CHF 352 Milliarden. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz seit 1796 in Genf und beschäftigte Ende Juni in 28 Geschäftsstellen in 23 Ländern 2620 Mitarbeitende.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lombardodier.com/de

Lombard Odier Gruppe
Rue de la Corraterie 11
1204 Genf – Schweiz
www.lombardodier.com

Andreas Kessler
Media Relations
Tel.: +41 44 214 14 64
an.kessler@lombardodier.com

Sabina Krauz
Media Relations
Tel.: +41 44 214 14 54
s.krauz@lombardodier.com

Wichtige Hinweise: Diese Medienmitteilung wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG (nachstehend „Lombard Odier“) erstellt, einem Bankinstitut und Wertpapierhaus, das von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen ist und von dieser reguliert wird. Die Medienmitteilung ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet sie sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre. Diese Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Lombard Odier oder zur Zeichnung oder zum Kauf, Verkauf oder Besitz von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

© 2021 Bank Lombard Odier & Co AG – Alle Rechte vorbehalten.

Konzernbilanz (Ungeprüft) per 30. Juni 2021

	30.06.2021	31.12.2020	Veränderung in %
	in Tausend CHF	in Tausend CHF	
Aktiven			
Flüssige Mittel	9'425'159	8'905'019	
Forderungen gegenüber Banken	837'008	851'860	
Forderungen gegenüber Kunden	5'249'344	4'697'504	
Handelsgeschäft	382	0	
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	577'786	575'035	
Uebrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung	539'402	718'642	
Finanzanlagen	3'713'414	3'672'772	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	170'453	216'429	
Nicht konsolidierte Beteiligungen	7'332	7'409	
Sachanlagen	215'604	182'435	
Sonstige Aktiven	94'878	88'018	
Total Aktiven	20'830'762	19'915'123	5%
Passiven			
Verpflichtungen gegenüber Banken	712'668	637'229	
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen	16'938'014	15'829'516	
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente	463'180	580'522	
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung	585'065	783'140	
Passive Rechnungsabgrenzungen	343'130	451'931	
Sonstige Passiven	96'737	124'568	
Rückstellungen	106'842	105'348	
Fremdkapital	19'245'636	18'512'254	4%
Reserven für allgemeine Bankrisiken	453'342	423'668	
Gesellschaftskapital	73'710	73'710	
Gewinnreserve	934'939	722'992	
Währungsumrechnungsreserve	(20'256)	(25'502)	
Konzerngewinn	143'391	208'001	
Total Eigenkapital	1'585'126	1'402'869	13%
Total Passiven	20'830'762	19'915'123	5%
Total nachrangige Verpflichtungen	50'598	28'283	
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht	18'818	18'258	
Ausserbilanzgeschäfte			
Eventualverpflichtungen	348'561	327'823	
Unwiderrufliche Zusagen	1'183'444	1'119'111	

Konsolidierte Erfolgsrechnung (Ungeprüft) per 30. Juni 2021

	30.06.2021	30.06.2020	Veränderung in %
	in Tausend CHF	in Tausend CHF	
Zins- und Diskontertrag	32'492	42'649	
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen	10'921	12'870	
Zinsaufwand	0	0	
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	43'413	55'519	-22%
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft	0	(94)	
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	43'413	55'425	-22%
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft	648'391	554'768	
Kommissionsertrag Kreditgeschäft	1'269	1'120	
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft	72'878	60'937	
Kommissionsaufwand	(109'464)	(92'724)	
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	613'074	524'101	17%
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option	57'943	92'647	-37%
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen	21	29	
Beteiligungsertrag	1'708	1'387	
- davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen	1'708	1'387	
Liegenschaftenerfolg	975	872	
Anderer ordentlicher Ertrag	7	30	
Anderer ordentlicher Aufwand	(5)	(0)	
Uebrigere ordentliche Erfolg	2'706	2'318	17%
Betriebsertrag	717'136	674'491	6%
Personalaufwand	(407'953)	(377'376)	
Sachaufwand	(99'503)	(97'135)	
Geschäftsaufwand	(507'456)	(474'511)	7%
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen	(2'912)	(2'552)	
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste	(548)	(5'411)	
Geschäftserfolg	206'220	192'017	7%
Ausserordentlicher Ertrag	517	243	
Ausserordentlicher Aufwand	(26)	0	
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken	(29'673)	(43'249)	
Steuern	(33'647)	(29'542)	
Konzerngewinn	143'391	119'469	20%

Verkürzter Anhang per 30. Juni 2021

Firma, Rechtsform und Sitz der Gruppe

Die Muttergesellschaft der Lombard Odier Gruppe ist die Compagnie Lombard Odier SCmA, eine Kommanditaktiengesellschaft mit Sitz in Genf.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Konzernrechnung der Lombard Odier Gruppe entspricht dem Obligationenrecht, dem Bankengesetz, der Bankenverordnung, der Rechnungslegungsverordnung-FINMA und dem Rundschreiben FINMA 2020/1 Rechnungslegung - Banken. Sie vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage („True and Fair View“) der Lombard Odier Gruppe. Der Zwischenabschluss beruht auf den gleichen Regeln, Grundsätzen und Strukturen wie der jährliche Abschluss.

Die Grundsätze für die Erstellung des konsolidierten Abschlusses sind auf den Seiten 22 bis 26 des Jahresberichts 2020 ausführlich dargelegt.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im ersten Halbjahr 2021 wurden keine wesentlichen Anpassungen der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze vorgenommen.

Hinweise auf Faktoren mit Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Gruppe sowie zu den ausserordentlichen Ergebnissen

Diese Informationen sind in der Medienmitteilung auf Seite 4 dieses Berichtes kommentiert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf den Rechnungsabschluss per 30. Juni 2021 haben könnten.

Dieser Bericht wird in Französisch, Englisch und Deutsch veröffentlicht.
Er kann auch als PDF-Datei von unserer Website www.lombardodier.com heruntergeladen werden.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Bericht betrifft alle Rechtseinheiten der Lombard Odier Gruppe. Er ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet er sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre.

Der vorliegende Bericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Datenschutz:

Sie erhalten diese Mitteilung möglicherweise, weil Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt haben. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zwecke des Direktmarketings verarbeiten können. Wenn Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen möchten, richten Sie Ihren Widerspruch bitte an den Datenschutzbeauftragten der Gruppe: Bank Lombard Odier & Co AG, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz. E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com. Nähere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lombard Odier finden Sie auf www.lombardodier.com/privacy-policy.

Veröffentlicht im August 2021.

© 2021 Lombard Odier - alle Rechte vorbehalten. Réf. LOG-FI-de-012021.



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

www.lombardodier.com