

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### **Lombard Odier publie de solides résultats semestriels 2023 : croissance continue, stabilité et investissements stratégiques**

---

A fin juin 2023, les avoirs sous gestion de Lombard Odier s'élevaient à CHF 198 milliards, en hausse de 4 % par rapport à fin décembre 2022. Au premier semestre 2023, le Groupe a attiré de solides apports nets de fonds au sein de la Clientèle Privée et de la Gestion d'Actifs, tout en poursuivant les investissements stratégiques dans ses activités. A fin juin 2023, les actifs totaux de la clientèle du Groupe s'élevaient à CHF 308 milliards.

#### **Stabilité des revenus opérationnels et du bénéfice net**

Au premier semestre 2023, les revenus opérationnels de Lombard Odier se sont établis à CHF 704 millions, en hausse de 2 % par rapport à fin juin 2022. Le bénéfice net consolidé est resté stable à CHF 135 millions. Les effets de change négatifs ont été compensés par les solides apports nets de fonds au premier semestre et par l'impact positif des marchés haussiers.

#### **Une maison d'investissement dotée d'un bilan et de fonds propres solides**

Le bilan de Lombard Odier demeure solide, liquide et investi de manière prudente, avec CHF 15,5 milliards d'actifs totaux à fin juin 2023. Le Groupe est fortement capitalisé. Au 30 juin 2023, le ratio CET1 se chiffrait à 30 %, l'un des plus robustes du secteur. L'agence Fitch a confirmé en juillet 2023 la notation AA- du Groupe, assortie d'une perspective stable.

---

*« En tant que maison d'investissement dont le modèle d'affaires repose essentiellement sur la gestion des actifs de sa clientèle, Lombard Odier a continué d'attirer des apports nets de fonds au premier semestre 2023, a déclaré **Hubert Keller, Associé-gérant Senior.***

*Comme par le passé, nous privilégions un modèle de croissance organique. Nous étoffons nos équipes sur les marchés clés et renforçons notre présence dans les régions qui importent le plus à notre clientèle. »*

---

#### **Lancement d'holistiQ Investment Partners**

Lombard Odier demeure convaincue que la transition environnementale permettra de dégager des rendements supérieurs pour ses clients. Dans cette perspective, Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a lancé en juin 2023 sa plateforme d'investissement durable holistiQ Investment Partners en partenariat avec Systemiq, leader dans le conseil aux entreprises et aux gouvernements en matière de durabilité.

**Hubert Keller, Associé-gérant Senior**, a commenté : « *holistiQ Investment Partners* vise à déployer des capitaux à grande échelle dans la transition vers une économie décarbonisée, respectueuse de la nature et socialement juste. Nous restons convaincus que les opportunités d'investissement dans la transition sont de plus en plus nombreuses et attrayantes. »

La stratégie Future Electrification de LOIM a également été lancée au premier semestre 2023. Elle vise à saisir les opportunités associées aux nouvelles sources de rendement dans le domaine de l'électrification, au gré de l'évolution du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient. Le fonds a aussitôt rencontré un vif intérêt auprès des investisseurs, avec plus de USD 400 millions levés depuis son lancement en mai.

### **Perspectives de marché**

Les incertitudes entourant la trajectoire de la croissance continueront à dominer les perspectives d'investissement au second semestre. Alors que l'inflation recule de manière convaincante dans les économies développées, les banques centrales devront maintenir des conditions financières restrictives au cours des mois à venir. Le risque principal pour les marchés financiers demeure un ralentissement de l'activité économique et des pressions inflationnistes persistantes, qui pourraient induire des taux plus élevés. La croissance faible et le maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés continuent de plaider en faveur des obligations de haute qualité, et nous conservons un positionnement globalement neutre à l'égard des actions et des actifs risqués plus généralement.



### A propos de Lombard Odier

Lombard Odier, gestionnaire de fortune et d'actifs mondial, fait partie des leaders de l'investissement soutenable. Depuis plus de 225 ans, et tout au long de plus de 40 crises financières, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, le Groupe dispose d'un bilan solide, liquide et investi de manière prudente, avec un ratio CET1 de 30 % et une notation Fitch de AA-.

Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune couvrant notamment la planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L'offre de gestion d'actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe a mis au point des solutions technologiques bancaires de pointe, qui sont aussi utilisées par d'autres banques privées et institutions financières en Suisse et en Europe.

Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s'élevaient à CHF 308 milliards au 30 juin 2023. Le Groupe, dont le siège social est implanté à Genève depuis 1796, disposait à fin juin de 26 bureaux situés dans 20 juridictions et employait 2'790 personnes.

**Pour plus d'informations :** [www.lombardodier.com](http://www.lombardodier.com)



**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

**Groupe Lombard Odier**  
Rue de la Corraterie 11  
1204 Genève – Suisse  
[www.lombardodier.com](http://www.lombardodier.com)

**Andreas Kessler**  
Relations Médias  
Tél. : +41 44 214 11 11  
[an.kessler@lombardodier.com](mailto:an.kessler@lombardodier.com)

**Carole Morgenthaler**  
Relations Médias  
Tél. : +41 22 709 21 21  
[c.morgenthaler@lombardodier.com](mailto:c.morgenthaler@lombardodier.com)

**Information importante**

Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et maison de titres soumise à la réglementation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s'adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d'adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre purement informatif et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d'entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d'acheter, de vendre ou de conserver un quelconque titre ou instrument financier.

Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.

© 2023 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés