



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 10 septembre 2020

L'Université d'Oxford et Lombard Odier lancent un partenariat stratégique sur l'investissement soutenable

Ce partenariat pluriannuel donnera naissance à la première chaire dotée en finance soutenable au sein d'une grande université de recherche mondiale.

Le Groupe Lombard Odier et l'Université d'Oxford annoncent aujourd'hui le lancement d'un partenariat¹ pluriannuel visant à stimuler la recherche et l'enseignement en matière de finance et d'investissement soutenables avec un accent particulier sur le changement climatique, l'économie circulaire et la nature.

Cette collaboration entre l'Université d'Oxford, l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur au monde, et le Groupe Lombard Odier, précurseur de l'investissement soutenable, offrira une plateforme unique d'échanges de connaissances entre universitaires et professionnels des services financiers. Cette collaboration contribuera à faire de la finance soutenable un domaine majeur de recherche universitaire au niveau international et tirer ainsi parti de l'immense potentiel du secteur financier afin de favoriser la transformation environnementale, sociale et économique.

Cette partenariat de cinq ans s'articule autour des cinq volets suivants :

1. Lombard Odier et l'Université d'Oxford créeront le premier poste universitaire senior doté en finance soutenable au sein d'une grande université de recherche mondiale ;
2. Ben Caldecott, premier titulaire de ce poste basé à la Smith School of Enterprise and the Environment au sein du Département d'études géographiques et environnementales, sera nommé « Professeur agrégé et chargé de recherche senior en finance soutenable pour Lombard Odier à l'Université d'Oxford » ;
3. Lombard Odier collaborera avec les universitaires d'Oxford pour intégrer les travaux pionniers de l'Université dans ses propres solutions de recherche et d'investissement ;
4. L'Université d'Oxford créera un programme de formation continue pour les professionnels de l'investissement de Lombard Odier, et en échange les universitaires bénéficieront de l'accès à la recherche et à l'innovation de produits de Lombard Odier ;
5. Les deux établissements organiseront ensemble un forum de recherche annuel, ouvert à l'ensemble des professionnels et de la communauté universitaire

¹ Nonobstant l'utilisation du mot " partenariat " ou de tout autre terme similaire utilisé dans ce document, il est convenu et entendu que ce document n'est pas destiné à créer, et ne crée pas, une agence, un partenariat, une entreprise commune ou toute autre relation similaire entre Lombard Odier et l'Université d'Oxford.



Hubert Keller, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier, explique : *« Il existe des opportunités d'investissement sans précédent liées à la transition mondiale vers la soutenabilité – vers ce que nous appelons « l'économie CLIC » (de l'anglicisme « Circular, Lean, Inclusive, Clean »), c'est-à-dire une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre, et notre entreprise est en première ligne pour identifier et saisir ces opportunités ».*

« La soutenabilité est depuis toujours au cœur des activités et de la philosophie d'investissement de Lombard Odier et nous investissons constamment dans ces capacités. L'Université d'Oxford offre des facultés uniques et novatrices en matière de finance soutenable et nous sommes ravis de travailler à ses côtés dans le but d'accroître l'impact des investissements soutenables. »

Dame Sarah Whatmore, Professeure et Directrice de la division de sciences sociales de l'Université d'Oxford, estime que *« ce partenariat important avec Lombard Odier nous aidera à étendre nos recherches multidisciplinaires pionnières en matière de finance soutenable. Nos chercheurs ont le privilège et la responsabilité de réfléchir à ces questions en profondeur, sur le long terme, et cette collaboration unique rend cela possible ».*

Dotation et nomination à la première chaire Lombard Odier

Ben Caldecott, éminent spécialiste de la finance et de l'investissement soutenables, fondateur et directeur du programme de finance soutenable de l'Université d'Oxford, ainsi que conseiller en stratégie financière pour la COP26 auprès du Bureau du Cabinet britannique, est le premier titulaire de ce poste et sera nommé « Professeur associé de Lombard Odier et Chercheur principal en finance soutenable à l'Université d'Oxford ».

Le poste sera basé à la Smith School of Enterprise and the Environment au sein du Département d'études géographiques et environnementales de l'Université d'Oxford et rattaché au collège Oriel.

Selon Ben Caldecott, qui dirigera également cette coopération: *« La finance soutenable représente un changement structurel tant dans la demande que dans l'offre de produits et services financiers. Elle est également essentielle pour relever les défis environnementaux et sociaux majeurs auxquels l'humanité est confrontée. »*

« Toutefois, pour que la finance soutenable soit elle-même soutenable, nous devons parvenir à une plus grande rigueur académique et définir la pédagogie appropriée permettant de généraliser l'adoption des meilleures pratiques. Le programme est vaste, tant pour les professionnels que pour les chercheurs, et, comme la dotation de Lombard Odier le suggère, ces questions et problèmes seront une réalité, sous une forme ou sous une autre, pour de nombreuses générations futures. Nous faisons également face à des questions immédiates, comme l'alignement des portefeuilles des investisseurs sur les objectifs climatiques, auxquelles nous tenterons de répondre beaucoup plus rapidement au cours des mois et des années à venir. »



Neil Mendoza, Recteur du collège Oriel de l'Université d'Oxford, affirme : « *Nous sommes ravis de prendre part à cette collaboration élargie à l'Université d'Oxford et remercions Lombard Odier pour sa générosité et son soutien. Dans le domaine des sciences physiques et sociales, Oriel possède l'un des plus grands groupes de chercheurs universitaires à Oxford travaillant sur les défis de la durabilité. Comprendre comment les changements environnementaux influencent les investissements, et vice versa, est une démarche essentielle qui permettra d'ajouter une capacité significative à l'Oriel Environmental Change Group. Ce don aidera Oriel à devenir un point de convergence pour ce que nous pensons être un domaine de recherche essentiel avec un potentiel d'impact considérable.* »

Cameron Hepburn, Professeur et Directeur de la Smith School of Enterprise and the Environment, estime quant à lui que « *La finance, les activités et les entreprises soutenables joueront un rôle majeur pour atteindre l'objectif zéro émission nette, assurer une reprise verte après la pandémie de Covid-19 et rendre la planète plus propre, plus juste et plus prospère. Nous sommes ravis de nous associer avec Lombard Odier dans cette initiative de premier plan, qui intervient à un moment décisif pour les efforts environnementaux et économiques mondiaux.* »

Selon Christopher Kaminker, Responsable de la recherche, de la stratégie et de l'engagement actionnarial en investissement soutenable chez Lombard Odier : « *En tant qu'investisseurs, il est de notre devoir de nous assurer que nous sommes aussi bien informés que possible sur la myriade de dynamiques de durabilité qui étayent les considérations de risque et de rendement. Ces dynamiques, notamment les transitions interdépendantes vers la neutralité carbone, une économie circulaire et la régénération de la nature, ont déjà une importance prépondérante dans nos investissements et celles-ci sont appelées à s'accélérer considérablement dans les années à venir. En soutenant la recherche dans ces domaines essentiels, nous nous efforçons de contribuer à faire avancer le programme de recherche, dans l'intérêt public, tout en renforçant nos propres capacités d'investissement pour nos clients.* »

FIN



À propos de Lombard Odier

Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d'actifs mondial de premier plan. Depuis plus de 220 ans, et tout au long des 40 crises financières qu'il a traversées, 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, il dispose d'un bilan très liquide et il est fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 29.7% 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 également développé des solutions technologiques bancaires de pointe, qu'il propose à d'autres institutions financières.

Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s'élevaient à CHF 290 milliards au 30 juin 2020. Avec son siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 29 bureaux dans 23 juridictions et employait 2'535 personnes.

Pour plus d'informations : www.lombardodier.com

À propos de Ben Caldecott

Ben Caldecott, éminent spécialiste de la finance soutenable, fondateur et directeur du programme de finance soutenable de l'Université d'Oxford, ainsi que conseiller en stratégie financière pour la COP26 auprès du Bureau du Cabinet britannique, est le premier titulaire de ce poste et sera nommé « Professeur associé de Lombard Odier et Chercheur principal en finance soutenable à l'Université d'Oxford ». Le poste de professeur associé sera basé à la Smith School of Enterprise and the Environment au sein de l'Université d'Oxford et rattaché au collège Oriel.

Vous pourrez lire sa biographie ici : <https://www.smithschool.ox.ac.uk/people/bcaldecott.html>

À propos de l'Université d'Oxford

L'Université d'Oxford est la plus ancienne université du monde anglophone. Elle est en tête du classement Times Higher Education World University Rankings depuis cinq années consécutives². Dans tous ses départements, écoles, centres et groupes de recherche, elle compte des chercheurs de renommée mondiale et des capacités de recherche de pointe qui aident à mieux comprendre ces défis et opportunités. Le programme de finance soutenable de l'Université (OxSFP – Oxford Sustainable Finance Programme), hébergé à la Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE), est au cœur de ces activités. Ce

² <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-oxford>



programme axé sur la recherche multidisciplinaire est probablement le meilleur endroit au monde pour la recherche et l'enseignement dans le domaine de la finance soutenable. Il a été créé en 2012 afin d'aligner la théorie et la pratique de la finance et de l'investissement sur la soutenabilité environnementale dans le monde. Depuis sa fondation, il a apporté des contributions importantes et durables dans ce domaine, notamment sur les points suivants :

- Développement du concept des « actifs bloqués » (stranded assets), qui fait désormais partie intégrante de la théorie et de la pratique de la finance soutenable
- Contribution à la théorie et à la pratique de la mesure des risques et impacts environnementaux grâce à de nouvelles formes d'analyses et de données géospatiales, y compris en introduisant l'idée de la « finance spatiale » et des « données au niveau de l'actif » et en soulignant leur importance
- Définition de la théorie et de la pratique de la supervision dans le contexte de la soutenabilité, en travaillant directement avec la Banque d'Angleterre entre 2014 et 2019 (co-auteur de son rapport phare sur le changement climatique et la supervision du secteur de l'assurance, publié en 2015), avec le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS), avec la Banque de France et avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des Etats-Unis, ainsi qu'en apportant son soutien à d'autres autorités de surveillance comme l'Autorité monétaire de Singapour et l'Autorité bancaire européenne
- Soutien aux dirigeants dans la conception et la mise en œuvre de politiques favorables à la finance soutenable, notamment par l'intermédiaire du groupe de travail « Green Finance Taskforce » et de la stratégie « Green Finance Strategy » au Royaume-Uni, ainsi que pour la présidence imminente du Royaume-Uni à la COP26
- Soutien à l'expansion d'une communauté universitaire rigoureuse au niveau international en concevant, fondant et co-présidant la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment (GRASFI), un réseau de 27 universités de recherche mondiales qui promeuvent des pratiques de recherche universitaire rigoureuses et à fort impact dans le domaine de la finance soutenable

Groupe Lombard Odier
Rue de la Corrairie 11
1204 Genève – Suisse
www.lombardodier.com

Andreas Kessler
Relations Médias
Tél.: +41 44 214 11 11
an.kessler@lombardodier.com

Julien de Weck
Relations Médias
Tel.: +41 22 709 25 47
j.deweck@lombardodier.com

Information importante

Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs mobilières agréé et soumis 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.

© 2020 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés