

Stanhope Capital – Company Profile

avril 2019

Stanhope Capital

Stanhope Capital est une société d'investissement indépendante spécialisée dans les services de gestion d'actifs et d'investissement pour le compte de clients privés et d'organisations à but non lucratif. Aujourd'hui, la société est l'une des principales alternatives européennes aux banques privées traditionnelles et aux sociétés de gestion d'actifs.

- ✓ Stanhope Capital supervise environ 11 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'institutions, de clients privés, d'organismes de bienfaisance et de fondations à travers le monde.
- ✓ Notre objectif est de fournir aux clients la meilleure expertise en investissement disponible dans un environnement sans conflit où les intérêts de toutes les parties sont correctement alignés.
- ✓ Nous offrons un service hautement personnalisé visant à répondre aux objectifs, aux contraintes et à la tolérance aux risques spécifiques des clients.
- ✓ Aujourd'hui, nous représentons plus de 180 familles et 50 institutions.

Vision et expertise globale dans les classes d'actifs

- Nos unités **Gestion de fortune** et **Conseil** opèrent sur une base d'architecture ouverte. Les équipes sont dirigées par des professionnels chevronnés avec de solides expériences en matière d'investissement dans les diverses classes d'actifs.
- L'équipe de notre unité **Banque d'affaires** est en mesure d'assister les clients avec les fusions, les acquisitions, les ventes, les restructurations ainsi qu'avec les financements par emprunts et par actions.
- L'équipe de notre unité **Investissements Privés** s'occupe du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit privé. Dans ces domaines, nous donnons à nos clients l'accès à certains des gestionnaires les plus accomplis au monde qui se concentrent généralement sur les très grandes transactions. Pour les petites transactions, Stanhope Capital investit directement au nom de ses clients, soit par le biais de fonds gérés en interne, soit par la création de véhicules spécialisés.
- Notre équipe, comptant environ 100 personnes, opère à partir de Londres, de Genève, de Jersey et Paris. Le capital de l'entreprise est contrôlé par ses Associés.

La différence Stanhope Capital

- Notre objectif est de protéger et d'accroître la fortune de nos clients en fournissant des rendements supérieurs ajustés aux risques sur toute la durée des cycles.
- Nous ajoutons de la valeur dans deux domaines : la répartition des actifs (stratégique et tactique) et la sélection des fonds.
- Nous travaillons avec nos clients sur une base discrétionnaire ou consultative.

Objectivité

- Allocation d'actifs entièrement personnalisée, mise en œuvre dans le but de sélectionner les meilleurs gérants / fonds où qu'ils se trouvent
- Aucun fonds ou produit géré en interne
- Aucune commission sur les produits tiers.

Alignement des intérêts

- Les actifs des associés, des familles fondatrices et des clients sont gérés en parallèle
- Tous les clients sont traités de manière égale quant aux frais et au niveau de service
- L'accès aux mêmes fonds est assuré en partageant la capacité au prorata entre les clients

Savoir-faire

- Une équipe d'investissement très expérimentée, tous anciens gérants de portefeuilles d'actions, d'obligations ou de Hedge Funds dans quelques-unes des sociétés de gestion de fonds les plus réputées au monde
- Nous bénéficions également de l'expérience et des réseaux de nos clients
- Les membres Comité d'Investissement et du Conseil Consultatif contribuent activement à la création d'idées

Comité Exécutif



Daniel Pinto

Directeur général
Associé fondateur

- Daniel a une expérience considérable dans la gestion de fortune et la banque d'affaires, conseillant depuis plus de 25 ans des familles, des entrepreneurs, des entreprises, et des gouvernements de premier plan. Ancien banquier senior chez UBS Warburg à Londres et Paris en se focalisant sur les fusions et acquisitions, il était membre du comité exécutif en France. Il a aussi été directeur général d'un fonds de capital-investissement financé par CVC Capital Partners.
- Fondateur de la New City Initiative, un groupe de réflexion regroupant les principales sociétés de gestion d'investissement indépendantes au Royaume-Uni et en Europe. Il siège dans plusieurs comités importants, notamment Château Margaux et S4 Capital Plc.
- Daniel contribue régulièrement à des éditoriaux économiques et financiers à de grands journaux. Il est l'auteur de «Capital Wars» (Bloomsbury, 2014), lauréat du prestigieux Prix Turgot et du prix HEC / Manpower Foundation.
- Daniel est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, d'une maîtrise en économie de l'Institut d'études politiques de Paris et d'une maîtrise en finance de l'Université Paris-Dauphine.



Jonathan Bell

Associé
Directeur des
investissements

- 30 ans d'expérience dans la gestion d'investissements
- Ancien Directeur des investissements chez Newton Private Investment Management
- A occupé auparavant des postes à responsabilités chez Principal Investment Management et BZW Portfolio Management
- MBA de la Cranfield School of Management et bachelor en économie et en politique de l'université du Pays de Galles.
- Auteur de « Start with the map the right way up » – une introduction à l'investissement.



Ivo Coulson

Associé
Responsable
gestion de portefeuilles

- Ivo a 30 ans d'expérience dans la gestion de fonds, l'allocation d'actifs et la sélection de gérants.
- Ancien directeur de BZW Portfolio Management et de SG Warburg, il possède une vaste expérience dans tous les domaines de la gestion de patrimoine. Il a par ailleurs géré un Hedge Fund pendant plusieurs années et a été fortement impliqué dans le Trading pour compte propre durant sa carrière chez Warburg. Ivo a également été classé n° 1 dans l'enquête annuelle d'Extel pour son travail dans le secteur des trusts d'investissement.
- Maîtrise en droit de l'Université de Cambridge et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées et privées. Ivo est membre du « Chartered Institute for Securities & Investment ».



Nicole Curti

Associée
Responsable de Stanhope
Capital Suisse et directrice
des opérations du groupe

- Nicole a plus de 20 ans d'expérience en gestion privée
- Après 10 ans au département Key Client chez Lombard Odier elle a rejoint Stanhope Capital en 2008 afin d'établir l'entreprise en Suisse. Aujourd'hui Stanhope Capital (Switzerland) S.A est le 2ème pôle après Stanhope Capital LLP.
- Responsable de l'équipe Clientèle Internationale basée à Genève ainsi que du Middle Office pour tout le groupe.
- En 2015 elle a été élue « Powerwoman en Leadership » (Organisation Financière) de l'année.
- Bachelor en sciences politiques de l'Université de Lausanne et un MBA de l'ESADE Business School de Barcelone.
- Parle couramment allemand, français, anglais, italien et espagnol.



John Baron

Partner
Directeur Financier

- Directeur Financier du groupe Stanhope Capital.
- Plus de 30 ans d'expérience dans le service financier.
- A occupé des postes seniors au sein de différentes entités financières tels que : UBS, ABN AMRO and Merrill Lynch.
- Comptable agréé (PWC) avec un Bachelor en économie de l'université de Exeter.

Comité d'investissement

En plus des associés de la société, le comité d'investissement comprend les membres externes suivants :



Lord Lamont

Ancien Ministre
des finances

- Ministre des Finances UK de 1990 à 1993 et député pendant vingt cinq ans.
- Président des ministres des finances de l'UE en 1992 et des ministres des finances du G7 en 1993.
- Membre de la Chambre des Lords depuis 1998.
- Ancien administrateur de NM Rothschild et Rothschild Asset Management, et conseiller de Monsanto et Western Union Corporation.
- Diplôme d'économie du Fitzwilliam College, Cambridge.
- Président de la Cambridge Union.



Richard Oldfield

PDG, Oldfield Partners

- Fondateur et PDG d'Oldfield Partners, une société de gestion d'actifs à valeur ajoutée avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
- Ancien directeur général d'Alta Advisers, l'un des plus grands Family Office du Royaume-Uni.
- Jusqu'en 1996, directeur général et CIO chez Mercury Asset Management International.
- Président du Comité d'investissement de l'Université d'Oxford, de Keystone Investment Trust plc et Trustee de la Leeds Castle Foundation.
- Diplômé en Histoire de l'Université d'Oxford.



James Ferguson

Cofondateur, The
MacroStrategy Partnership

- Cofondateur, The MacroStrategy Partnership LLP
- Ancien Chef stratéguiste chez Westhouse Securities, après avoir été Chef de la stratégie chez Pali Capital et Arbutnot Securities.
- A occupé divers postes auparavant, couvrant principalement le marché japonais auprès des banques d'investissement Robert Fleming, SBC Warburg et Dresdner Kleinwort, en étant basé à Londres et à Tokyo.
- Contributeur régulier à Money Week depuis 2004, James siège à la table ronde des investissements et apparaît régulièrement sur la BBC et d'autres médias d'information en direct.
- James a une Maîtrise en économie de l'Université d'Édimbourg.

Comité Consultatif



Lord Browne of Madingley

Président du conseil consultatif et ancien directeur général du groupe BP

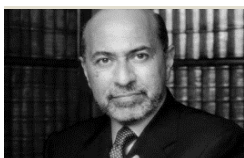
- Lord Browne fut Directeur Général du groupe BP et Directeur Général de Riverstone Holdings LLC. Il est actuellement Président Exécutif de L1 Energy et Président du Conseil de surveillance de DEA.
- Il est devenu président de la Royal Academy of Engineering en juillet 2006. Il a été élu membre de la Royal Society en 2006. En 1998, il a été nommé chevalier par la Reine Elizabeth II et, en 2001, nommé par la Commission des nominations de la Chambre des Lords comme l'un des « pairs du peuple », prenant le titre de Baron Browne of Madingley et devenant un membre non affilié à la Chambre des Lords. Il a été nommé Trustee de la Tate Gallery le 1er août 2007 et président des Trustees en janvier 2009.



M. Martin Sorrell

Président Exécutif de S4 Capital

- Président exécutif de S⁴Capital, un véhicule récemment financé ayant pour objectif de créer une nouvelle plate-forme de services de publicité et de marketing numériques pour les clients.
- Ancien PDG de WPP pendant 33 ans, une société «shell» qui a été créée avec un million de livres sterling en 1985 et qui est devenue la première société mondiale de services de publicité et de marketing. Auparavant, Monsieur Martin était Directeur Financier du groupe Saatchi & Saatchi Company plc.
- Soutient un certain nombre d'écoles de commerce et d'universités de premier plan, notamment son alma mater, Harvard Business School et l'Université de Cambridge, ainsi que certains d'organismes de bienfaisance, dont sa fondation familiale.



M. Shafik Gabr

Président et Directeur Général du Groupe ARTOC pour l'investissement et le développement

- PDG du Groupe ARTOC pour l'investissement et le développement, c'est un dirigeant renommé en affaires internationales, l'un des plus grands collectionneurs d'art orientaliste et un philanthrope accompli.
- Président du Forum économique international égyptien, membre du Conseil des entreprises internationales du Forum économique mondial et membre du Conseil des activités internationales du président de l'Université de Yale. Membre fondateur du Wilson Global Advisory Council et membre du Conseil international du Metropolitan Museum. Membre des conseils consultatifs d'Omega Capital et du conseil consultatif mondial de la clinique Mayo. Licence d'économie et de gestion de l'Université américaine du Caire et maîtrise d'économie de l'Université de Londres.



Dr Pedro Aspe

Ex Ministre des Finances du Mexique

- Le Dr Aspe fut secrétaire au Trésor mexicain entre 1988 et 1994.
- Après son départ du gouvernement en 1994, il a fondé Protego, l'une des premières banques d'investissement mexicaines en 1996. Protego s'est associé en 2006 à Evercore Partners, une importante banque d'investissement américaine, et l'entreprise combinée est depuis cotée à la Bourse de New York.
- La longue et illustre carrière du Dr Aspe s'étend sur quatre décennies dans les domaines universitaires, du gouvernement fédéral et des secteurs privés nationaux et internationaux.



Jacques Attali

Dirigeant de A&A

- Jacques était le conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 10 ans. Fondateur et premier directeur général de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. M. Attali dirige actuellement A&A, une société internationale de conseil et de capital de risque spécialisée dans les nouvelles technologies. De plus, il a fondé: Action contre la faim, Eureka et Positive Planet. Il est l'auteur de 70 livres dans plus de 20 langues, de plus de 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier et d'une chronique hebdomadaire dans le magazine français l'Express.
- Diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration. Désigné comme l'un des 3 intellectuels les plus influents de France et l'un des 100 plus influents au monde. Hommage au prix Corporate Citizenship décerné par le Woodrow Wilson International Center for Scholars en avril 2011.

Contact

London

Stanhope Capital LLP
35 Portman Square
London
W1H 6LR
United Kingdom

T: +44 (0)20 7725 1800
F: +44 (0)20 7725 1801
enquiries@stanhopecapital.com

Geneva

Stanhope Capital
(Switzerland) SA
5, Square de l'Académie
1205 Geneva
Switzerland

T: +41 (0)22 839 32 00
F: +41 (0)22 839 32 01
geneva@stanhopecapital.ch

Jersey

Stanhope Capital (Jersey) Ltd
23-27 Seaton Place
Charter Place
St Helier
Jersey
JE4 0WH

T: +44 (0)1534 601 240
F: +44 (0)1534 880 633
jersey@stanhopecapital.com

Paris

Stanhope Capital SAS
9 avenue Marceau
75116 Paris

T: +33 (0)18 833 0420
paris@stanhopecapital.fr

Legal and regulatory information – legal disclaimer

Les informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été préparées par le Groupe Stanhope. Le Groupe Stanhope comprend Stanhope Capital (Suisse) SA et ses filiales, dont Stanhope Capital LLP, Stanhope Capital (Îles Caïmans) Limited et Stanhope Capital (Jersey) Limited. Stanhope Capital LLP est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles, autorisée et réglementée par l'Autorité de la déontologie financière. Stanhope Capital (Suisse) SA est une société constituée en Suisse et membre de l'Association suisse des gestionnaires d'actifs, un organisme d'autoréglementation agréé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Stanhope Capital (Jersey) Limited est une société à responsabilité limitée constituée à Jersey et réglementée par la Commission des services financiers de Jersey. Stanhope Capital (Cayman) Limited est une société constituée aux îles Caïmans et enregistrée auprès de l'Autorité monétaire des îles Caïmans. L'acceptation de la réception de toute partie de cette information constitue une acceptation des conditions de cette mention légale.

Les informations ci-jointes (les « Informations ») sont communiquées par le membre du Groupe Stanhope indiqué dans les Informations et exclusivement au bénéficiaire visé (le « Bénéficiaire »).

Les informations ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre pour acheter un fonds d'investissement ou d'autres produits financiers. Les informations ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou des conseils concernant la pertinence d'un investissement quelconque.

Restrictions

Les Informations sont privées et confidentielles et fournies à titre informatif uniquement. Aucune partie des Informations ne doit être distribuée, copiée ou diffusée directement ou indirectement à quiconque autre que le Bénéficiaire et ses conseillers professionnels (aux seules fins d'obtenir des conseils). Les Informations ne doivent pas servir de fondement à des fins fiscales, d'audit ou autres. Les Informations ne sont pas destinées aux personnes dans une juridiction (au titre de la nationalité, de la résidence, du domicile ou autre) lorsque la publication ou sa disponibilité contreviendrait à toute loi ou réglementation applicable.

Les avis, estimations et déclarations contenus dans les Informations constituent des jugements du Groupe Stanhope au moment de leur préparation et peuvent être modifiés sans préavis.

La valeur des investissements peut diminuer et augmenter ; le revenu potentiel ou les bénéfices sont accompagnés d'une possibilité de perte. Le Bénéficiaire peut ne pas recouvrer le montant initial investi. Les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Les données sur les rendements incluses dans les Informations ne sont pas vérifiées, sauf indication contraire. Veuillez vous reporter aux notes d'avertissement relatives aux risques fournies à côté de toutes les données sur les rendements, incluses dans les Informations. Dans certains cas, les prix indiqués peuvent être historiques en raison du délai dans l'obtention de prix et / ou d'évaluations auprès de tiers. Les évaluations sont basées soit sur les prix du marché disponibles au moment de la préparation des Informations, soit sur les estimations raisonnables du Groupe Stanhope au moment de la préparation. Les évaluations fondées sur d'autres modèles ou hypothèses ou calculées à partir d'une autre date ou d'une autre heure peuvent donner lieu à des valeurs différentes. L'évaluation ou le rendement des investissements dans des devises autres que la devise de référence du compte d'un client peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change.

Le Groupe Stanhope peut recommander ou effectuer des investissements pour le compte de ses clients dans des instruments ou des fonds illiquides ou volatils qui peuvent comporter un degré élevé de risque de défaut, ou dans des fonds qui utilisent un effet de levier qui peut exagérer les rendements et peut entraîner de fortes pertes de valeur.

Bien que la compétence, le soin et la diligence raisonnable qui s'imposent ont été appliqués pour s'assurer que les informations étaient exactes à la date de la rédaction du présent document, le Groupe Stanhope n'a pas vérifié et n'accepte aucune responsabilité légale pour les informations de tiers. En outre, le Groupe Stanhope ne formule pas de déclaration, de garantie ou d'engagement, exprès ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des Informations et des opinions qui y figurent. Aucun membre du Groupe Stanhope ne peut être tenu responsable envers les Bénéficiaires ou les tiers des pertes ou dommages (consécutifs, accessoires ou non) résultant (i) d'erreurs, d'omissions ou de changements de facteurs, de conditions ou de circonstances du marché ou (ii) de toute utilisation des Informations.

Les Informations ne remplacent, ne complètent ou ne modifient pas les documents contractuels établis entre le membre concerné du Groupe Stanhope et le Bénéficiaire, y compris, mais sans s'y limiter : (i) les qualifications requises du Bénéficiaire pour recevoir ce Renseignement et (ii) les dénis et limitations de responsabilité contenus dans lesdits documents contractuels. De plus, les Informations ne remplacent pas, ne complètent pas ou ne modifient pas la documentation applicable à tout fonds d'investissement ou à d'autres produits financiers visés dans les Informations.

Royaume-Uni

Dans la mesure où les Informations s'adressent aux résidents du Royaume-Uni, leur publication au Royaume-Uni a été approuvée par Stanhope Capital LLP. L'avis de Stanhope Capital LLP est classé par l'Autorité de la déontologie financière comme étant « restreint » parce que les conseils concernent les fonds d'investissement, qui ne représentent qu'un type de « produit d'investissement de détail ». Stanhope Capital LLP ne fournit pas de conseils en investissement sur d'autres produits d'investissement au détail, comme les assurances vie, les régimes de retraite des dépositaires ou les régimes de retraite personnels.

Jersey

Les conseils fournis par Stanhope Capital (Jersey) Limited dans le cadre de notre service de conseil sont restreints, car nous conseillons sur des fonds d'investissement qui ne représentent qu'un type de produit d'investissement. Stanhope Capital (Jersey) Limited ne fournit pas de conseils en matière d'investissement sur des produits d'investissement au détail, tels que les assurances vie, les régimes de retraite des dépositaires ou les régimes de retraite personnels.

États-Unis

Les Informations ne sont pas destinées aux résidents des États-Unis ou aux personnes morales ou physiques américaines. Les informations ne constituent pas une offre de vente de valeurs mobilières à des personnes morales ou physiques des États-Unis ou pour leur compte ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la part de ces personnes ou pour leur compte. Pour éviter tout doute, une personne morale ou physique des États-Unis ne comprend pas un citoyen américain résident en dehors des États-Unis.