

# STANHOPE CAPITAL GROUP

## Profil de l'entreprise

Octobre 2021

**Indépendance**

**Alignment**

**Innovation**



# Table des matières

1. Groupe Stanhope Capital Group	<b>p. 3</b>
2. Les divisions de Stanhope Capital	<b>p. 4</b>
3. La différence Stanhope Capital	<b>p. 5</b>
4. Comité de direction et comité consultatif	<b>p. 6</b>

# Stanhope Capital Group

---

Stanhope Capital Group fournit des services de gestion d'actifs et de conseil à des clients privés, des organisations caritatives et des institutions du monde entier. Après la fusion avec la société américaine FWM - propriétaire de Forbes Family Trust, LGL et Optima - Stanhope Capital Group est désormais l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine et de conseil au monde.

- Stanhope Capital Group supervise environ 28 milliards de dollars pour le compte d'importants clients privés, d'institutions, d'organismes caritatifs et de fonds de dotation dans le monde entier.
- Notre objectif est de fournir aux clients la meilleure expertise disponible en matière d'investissement dans un environnement sans conflit où les intérêts de toutes les parties sont correctement alignés.
- Nous offrons un service hautement personnalisé qui cherche à répondre aux objectifs spécifiques des clients, à leurs contraintes et à leur tolérance au risque.
- Aujourd'hui, nous représentons plus de 250 familles et 50 institutions.

## Global outlook and expertise across asset classes

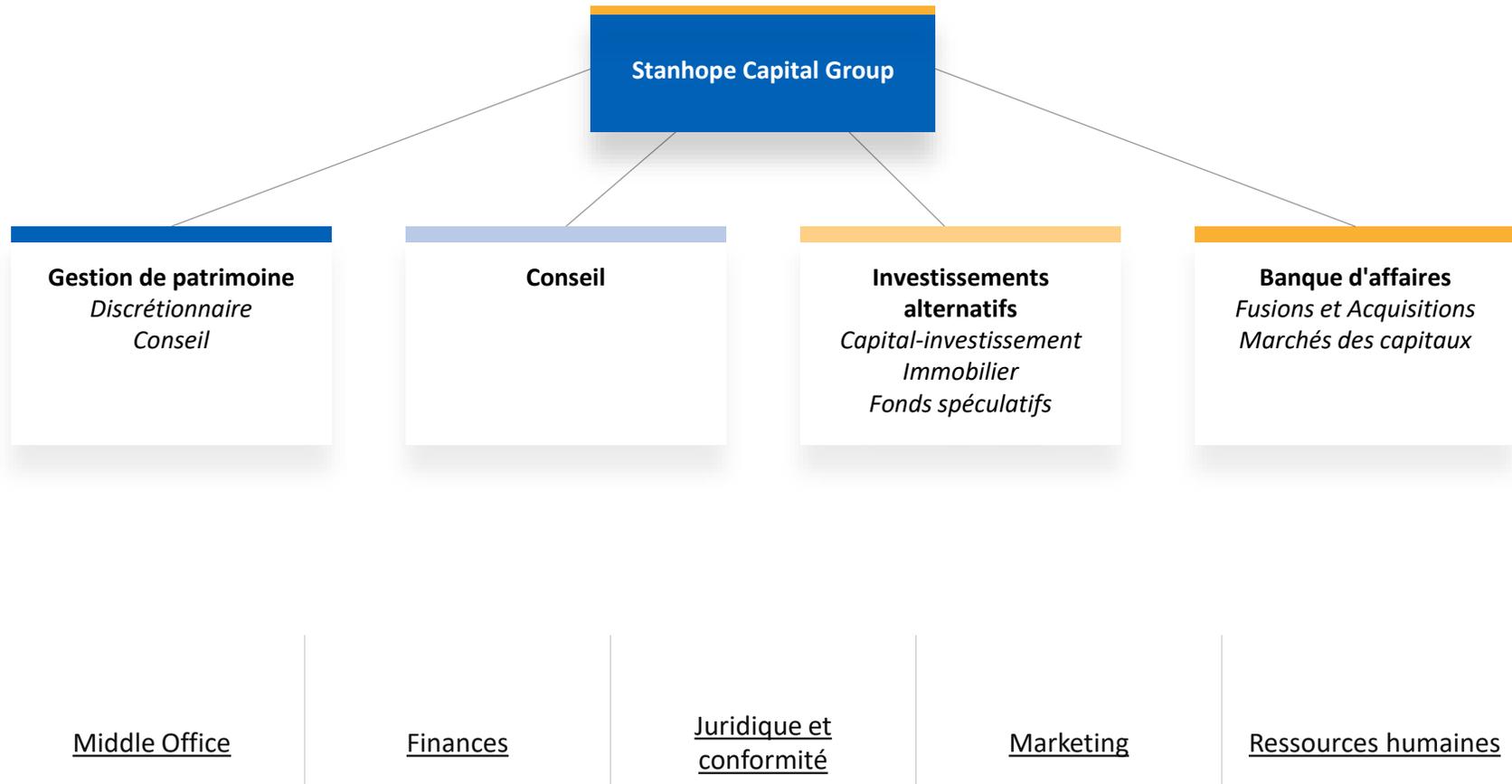
*Signatory of:*



- Notre équipe de gestion de patrimoine fonctionne sur la base d'une architecture ouverte. Les équipes sont dirigées par des professionnels très expérimentés qui ont fait leurs preuves en investissant dans différentes classes d'actifs.
- Notre équipe de consultants donne des conseils sur la stratégie d'investissement, l'examen et la sélection des gestionnaires et fournit des conseils d'investissement continus.
- Notre équipe "investissements alternatifs" est active dans les domaines du capital investissement, de l'immobilier, du crédit privé et des fonds spéculatifs.
- Notre équipe de banque d'affaires assiste les clients dans le cadre de fusions, d'acquisitions, de ventes, de restructurations, de financements par emprunt et par actions.
- Nous nous efforçons d'agir de manière responsable sur le plan social et environnemental, tandis qu'en matière d'investissement, nous nous engageons à allouer le capital de nos clients de manière responsable.
- Notre équipe d'environ 140 personnes opère depuis Londres, Genève, Paris, New York, Philadelphie et Palm Beach. Le capital de l'entreprise est contrôlé par ses associés.

# Organisation – four complementary divisions

---



# La différence Stanhope Capital

---

- Notre objectif est de protéger et d'accroître le patrimoine de nos clients en leur offrant des rendements supérieurs ajustés au risque tout au long des cycles.
- Nous apportons une valeur ajoutée dans deux domaines : l'allocation d'actifs (stratégique et tactique) et la sélection de fonds.
- Nous travaillons avec nos clients sur une base discrétionnaire ou consultative.

## Objectivité

- Allocation d'actifs hautement personnalisée mise en oeuvre dans le but de sélectionner les meilleurs gestionnaires/fonds où qu'ils se trouvent.
- Nous ne sommes pas liés à des produits internes
- Aucune commission sur les produits de tiers

## Alignement des intérêts

- Les associés et les employés investissent leur patrimoine personnel aux côtés des clients
- Nos tarifs sont équitables et transparents et tous les clients bénéficient de la même qualité de service.
- L'accès aux mêmes gestionnaires est assuré, la capacité étant partagée au prorata entre les clients.

## Innovation

- Une équipe d'investissement très expérimentée ayant déjà géré des portefeuilles d'actions, d'obligations et d'actifs alternatifs dans certaines des sociétés de gestion d'actifs les plus réputées au monde.
- La plate-forme bénéficie également de l'expérience / de l'accès de ses clients.
- Les membres du comité d'investissement et du conseil consultatif contribuent activement à la génération d'idées.

# Direction générale, conseil d'administration et conseil consultatif

## COMITÉ EXÉCUTIF



**Daniel Pinto**

Fondateur, directeur général du groupe  
et président du conseil d'administration



**Keith Bloomfield**

Associé, Directeur général USA  
& Vice-président du conseil d'administration



**Jonathan Bell**

Associé, directeur des investissements  
& Vice-président du conseil d'administration



**Ivo Coulson**

Associé, responsable de la gestion du  
portefeuille et membre du conseil  
d'administration



**Nicole Curti**

Associé, Group COO & Head of Switzerland



**Andrew Mehalko**

Associé, Co-chef des investissements USA



**Nigel Spray**

Associé, co-responsable de la banque  
d'affaires



**Alice Ryder**

Associé, responsable du conseil

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE STANHOPE CAPITAL GROUP



**Daniel Pinto**

Fondateur, directeur général du groupe  
et président du conseil d'administration



**Keith Bloomfield**

Associé, Directeur général USA  
& Vice-président du conseil d'administration



**Jonathan Bell**

Associé, directeur des investissements  
& Vice-président du conseil d'administration



**Ivo Coulson**

Associé, responsable de la gestion du  
portefeuille et membre du conseil  
d'administration



**Shafik Gabr**

Président-directeur général, Groupe ARTOC



**Keyu Jin**

Professeur d'économie, LSE



**Thomas H. Lee**

Président, Lee Equity Partners



**James Lieber**

Associé fondateur, Lieber Strategies



**Fleur Pellerin**

Associé fondateur, Korelya Capital



**Ely Michel Ruimy**

Président d'ÆRIUM Group



**Bonnie Steiner**

Associé, Stonehage Fleming

## ADVISORY COUNCIL



**Lord Browne of Madingley**

Président du Conseil consultatif  
Ancien PDG du groupe BP



**Sir Martin Sorrell**

Président exécutif et fondateur, S4 Capital



**Jacques Attali**

Fondateur et responsable d'A&A

# Informations juridiques et réglementaires - mentions légales

## Information Importante

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 et Stanhope Capital SAS. Stanhope Capital (Suisse) SA est une société constituée en Suisse et membre de l'Association Suisse des Gestionnaires d'Actifs, un organisme d'autorégulation agréé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Stanhope Capital LLP est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA). Stanhope Capital LLP est régulée par la SEC aux USA sous le numéro de société 162512. Stanhope Capital SAS est une Société par Actions Simplifiées constituée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 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 de 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.

**Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les différents profils de risques peuvent être adaptés selon les fourchettes d'allocation par classe d'actifs convenus dans les objectifs d'investissement définis avec le client.**

## 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.

## France

Stanhope Capital SAS ne fournit pas de conseils sur des produits d'investissement au détail, tels que les assurances vie ou les régimes de retraite.

## 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 résidant en dehors des États-Unis