

2018

# Le Groupe RICHARD WH

Brochure

RICHARD  
WH

RICHARD  
WH

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.

## Richard WH

*RICHARD WH est dirigé par six associés, à la fois propriétaires et gérants. La direction élargie du Groupe se compose de 37 equity partners.*

*Avec des actifs sous gestion ou en dépôt atteignant CHF 509 milliards au 31 décembre 2017, RICHARD WH est aujourd'hui l'un des principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs en Europe.*

*RICHARD WH n'a compté que 41 associés depuis sa fondation en 1805.*

*Les principes sur lesquels RICHARD WH a fondé sa prospérité*

*– indépendance, gestion collégiale, réflexion à long terme, responsabilité et esprit d'entreprise –*

*N'ont pas changé depuis plus de deux cents ans. Notre raison d'être, c'est d'établir, dans un esprit de partenariat, des relations responsables – avec nos clients, nos collaborateurs, la collectivité et les entreprises dans lesquelles nous investissons.*

*Possédant 27 bureaux dans 17 pays à travers le monde, le Groupe a son siège à Genève et emploie plus de 4200 collaborateurs.*



Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.

**509** MILLIARD actif sous gestion

CHF

**4220** collaborateurs (équivalents temps plein)

**27** bureaux

**17** pays

**49** participants au capital

En comptant les associés, anciens et actuels

**RICHARD  
WH**

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright © 1989. Tous droits réservés.

### Qui sommes-nous?

*RICHARD WH* a été fondée en 1993, en tant que société anonyme en vertu du droit suisse. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 4220 spécialistes dans la gestion de patrimoine et de l'investissement. *RICHARD WH* est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements indépendantes en Suisse. Ses principales activités sont les services de conseil de gestion et d'investissement d'actifs pour une clientèle internationale exigeante.

Le Groupe possède des bureaux dans plus de 17 pays notamment en Suisse et en Angleterre (Zurich, Bâle, Londres, Leicestershire, Manchester, Liverpool et Genève), également au Liechtenstein, ainsi que dans les Iles Cayman.

### Nos clients

Nous travaillons majoritairement avec une clientèle internationale privée ayant une perspective de placement à moyen ou long terme.

Avec ce cercle de clients, nous avons pu fonder jusqu'à présent des relations durables, basées sur un dialogue régulier et une confiance réciproque.

### Notre approche

Pour nous, chaque client est différent et unique. Afin de proposer à nos clients des placements adaptés à leurs besoins et à leurs attentes, nous avons à cœur de connaître leurs situations personnelles et financières.

En adoptant une stratégie d'investissement conservatrice, autrement dit en évitant les choix spéculatifs, notre but est d'accroître de façon régulière le patrimoine de nos clients tout en satisfaisant leurs objectifs.

### Notre stratégie

20 ans de veille fiscale et d'expérience dans la mise en place de véhicules fiscaux pour le compte de nos clients, nous permettent:

D'auditer votre structure financière personnelle ou sociétaire.

Vous conseiller et vous informer sur les diverses options qui s'offrent à vous en matière de création et développement de portefeuille.

Mettre en œuvre une stratégie pérenne de planification fiscale



Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.



**La Philosophie du cabinet RICHARD WH est dédiée à un objectif principal :**

Fournir aux investisseurs la possibilité de profiter en toute sécurité et de manière fiable en investissant dans une variété d'actifs. Le cabinet RICHARD WH vous propose des opportunités de profit avec ses livrets exclusifs. Vous pouvez choisir parmi les différents livrets selon votre profil d'investissement.

Nous fournissons un large éventail de prestations englobant toutes les dimensions de la gestion de fortune à des familles et à des particuliers fortunés. Avec l'aide des spécialistes des différentes classes d'actifs présents au sein du Groupe, nous proposons des solutions d'investissement sur mesure, sous la forme de mandats de gestion discrétionnaire et de conseil en placement, ainsi que des services de simple exécution. Nos services de *family office* facilitent la gestion et la transmission d'un patrimoine familial à travers les générations.

**Nos placements**

La majorité de nos clients recherchent de la sécurité. Afin de répondre à ce besoin, notre stratégie d'investissement est en adéquation avec un accroissement stable et constant du capital.

Nous proposons une large gamme de placements financiers, allant des placements dans un cadre sécurisé avec un taux fixe et une garantie à terme, jusqu'à des solutions dynamiques (actions et placements alternatifs) disposant d'un potentiel de rendement supérieur sur le long terme.

**License et régulation**

Le RICHARD WH est régulé par l'ACPR (Banque de France), et sous la supervision de la FINMA.

- ACPR (Regafi/Banque de France) code CIB : 73863 ✓
- FINMA (Autorité de surveillance des marchés financiers) : R W Harris limited

**RICHARD  
WH**

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.

### Indépendance

Notre indépendance, inscrite dans nos racines suisses et renforcée par l'absence d'actionnaires externes, nous permet de privilégier les intérêts de nos clients, de nos collaborateurs, de la collectivité et des entreprises dans lesquelles nous investissons. Ce cadre favorise l'indépendance d'esprit d'indispensable à une gestion performante

### Réflexion à long terme

Penser à long terme, c'est résister à la tentation du court terme pour prendre des décisions tournées vers l'avenir. C'est aussi nous soucier de générer, par nos investissements et nos activités, des bénéfices durables pour tous nos partenaires et, par conséquent, pour l'ensemble du Groupe.

### ASSET MANAGEMENT

Nous proposons aux investisseurs professionnels ainsi qu'à leurs clients des services d'investissement ciblés, par le biais de mandats de gestion individuels ou de fonds de placement. Nous gérons des stratégies en actions, en obligations, multi actifs et alternatives en concentrant nos ressources sur trois axes: l'Europe élargie, le monde émergent et les *global specialities*

### ASSET SERVICES

Nous maîtrisons en interne chaque dimension de l'*asset servicing*, permettant ainsi à nos clients de se concentrer sur le développement des relations avec leurs propres clients, la performance de leurs portefeuilles et la distribution de leurs produits. Notre clientèle se compose de gestionnaires d'actifs, de gérants indépendants, de fonds de pension, d'entreprises et d'établissements bancaires. Spécialistes des services de banque dépositaire ainsi que d'administration et de gouvernance de fonds, nous proposons des prestations personnalisées, qui combinent processus opérationnel intégré et culture de la gestion du risque.



Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.

---

**Nous ne subissons pas de pressions**

**d'actionnaires.**

**Ce sont celles de nos clients qui nous motivent.**

---

### **SERVICES SPÉCIALISÉS Alternative Advisors**

Possédant plus de 25 ans d'expérience, nous comptons parmi les plus importants spécialistes indépendants de la gestion alternative. Nous créons des solutions d'investissement sur mesure permettant de tirer profit des opportunités en bourse et hors bourse. Recherche en investissement, analyse, gestion active et qualité de service exceptionnelle constituent le fondement de notre offre, qui complète les investissements dans les classes d'actifs traditionnelles. Nos services comprennent la sélection de gérants et la gestion de portefeuilles d'instruments alternatifs liquides, de fonds de *private equity* et de fonds immobiliers.

### **Trading & Sales**

Nous traitons de nombreuses classes d'actifs sur les principaux marchés internationaux. Nos équipes de spécialistes à Genève, Londres, Singapour et Montréal font bénéficier les investisseurs privés et institutionnels de services d'exécution de premier ordre et leur assurent, par un point de contact unique, un accès continu aux marchés, quel que soit le pays où ils se trouvent. Opérations sur titres et sur devises, produits structurés, stratégies quantitatives et solutions de gestion des risques font partie des prestations offertes.

**RICHARD  
WH**

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.



---

**Notre philosophie:**

**Faire le tour des choses sans jamais tourner en rond**

---

### **213 ANS D'HISTOIRE**

Le développement durable est au cœur de la philosophie de Richard WH. Soucieux d'assurer la prospérité de nos clients, nous nous préoccupons tout naturellement des intérêts des générations futures.

C'est en 1805 que Jacob-Lionel-François de Berth et Michel-Henry Lloyd fondent Richard WH. Genève se trouve alors sous domination napoléonienne et subit encore les répercussions financières de la Révolution française. Le recul de l'inflation qui sévit à cette époque favorise un nouveau type de partenariat financier, qui donnera naissance aux banquiers privés.

En 1880, Ron Harris & Cie compte 10 collaborateurs. En 1967, la banque se lance dans la gestion d'actifs institutionnels et ouvre le tout premier compte pour une caisse de pension. Cette nouvelle activité ne cessera de se développer pour atteindre aujourd'hui une dimension comparable à celle de la gestion de fortune. Le 1er janvier 2014, Richard WH devient une société en commandite par actions.

Capable de s'adapter à l'évolution de son environnement, le Groupe axe sa stratégie sur la continuité, la stabilité et le développement durable, pour le bénéfice à long terme de ses clients.

**RICHARD  
WH**

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright © 1989. Tous droits réservés.



Fitch **F1+**

**AA-**

**Prime -1**

Moody's **Aa2**

**6%** taux de rotation du personnel

Fondé en **1805**

**RICHARD  
WH**

Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright © 1989. Tous droits réservés.

### **Responsabilité**

Le sens des responsabilités est indissociable d'une perspective à long terme. Agir de façon intègre et responsable envers les générations actuelles, en pensant aux générations futures, ainsi qu'envers l'économie réelle et le monde qui nous entoure. C'est là l'essence même d'une approche durable.

### **Esprit d'entreprise**

En se développant, de nombreuses entreprises perdent inéluctablement leur audace, leur faculté d'adaptation et leur individualité. Elles deviennent des structures rigides régies par des procédures complexes. Richard WH a su conserver son esprit d'entreprise en trouvant le juste équilibre entre ordre et désordre, et fera tout pour le préserver.

En espérant avoir répondu à vos attentes, l'équipe Richard WH se tient à votre disposition afin de vous apporter des compléments d'informations si besoin.



Launde House, Harborough Road, Oadby  
Leicestershire - LD5 3LD  
LONDON

Richard-WH Copyright© 1989. Tous droits réservés.