



DES RÉSULTATS 2021 EN HAUSSE SENSIBLE

- ▶ Des actifs sous gestion en augmentation de 8,6 %¹ en 2021, à CHF 177,6 milliards
- ▶ Une collecte nette de CHF 8,2 milliards, avec une contribution dynamique et équilibrée de l'ensemble des métiers
- ▶ Un résultat brut d'exploitation en hausse de 24 %, à CHF 194 millions, sous l'effet de la forte hausse des revenus et de la maîtrise des charges
- ▶ Un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 23 %

DES ACTIFS SOUS GESTION EN HAUSSE GRÂCE À UNE COLLECTE NETTE POSITIVE

Le groupe Edmond de Rothschild a enregistré en 2021 une croissance de l'activité soutenue et équilibrée dans l'ensemble de ses métiers et dans chacune de ses géographies, témoignant de la solidité de son modèle d'affaires et de la confiance de ses clients.

La hausse de 8,6 % des encours sous gestion, à 177,6 milliards, provient essentiellement d'une hausse de la collecte nette, à CHF + 8,2 milliards, et de la bonne orientation des marchés.

La collecte nette auprès de la clientèle privée a ainsi atteint CHF + 5,4 milliards tandis que celle de l'activité de gestion d'actifs (CHF + 2,7 milliards) a augmenté à un rythme soutenu, notamment en provenance des stratégies d'investissements dans les actifs réels (Private Equity, Immobilier, Dette d'infrastructures). La gestion en actifs liquides a collecté sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, obligations) et enregistré de beaux succès avec notamment le fonds Big Data qui a passé le seuil symbolique d'un milliard d'euros.

DES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN FORTE PROGRESSION

Ce dynamisme commercial, dans un contexte de maîtrise des charges d'exploitation, a permis au groupe d'enregistrer une forte progression de ses performances financières avec un résultat brut d'exploitation de CHF 194 millions (+24 %) et un résultat net de CHF 79 millions (+39 %).

Le groupe affiche une solidité financière de premier plan avec un ratio de solvabilité de 23 % et ne présente aucune exposition bilantielle significative au regard du conflit russo-ukrainien.

ACCÉLÉRATION DE NOTRE STRATÉGIE DE MAISON D'INVESTISSEMENT DE CONVICTIONS

Le groupe poursuit sa stratégie visant à accélérer son positionnement de Maison d'investissement de convictions. En 2021, plus de 80 % des encours des fonds ouverts du Groupe Edmond de Rothschild sont conformes aux articles 8 et 9 de la réglementation SFDR, témoignant de l'exigence de son engagement. La gamme de fonds labellisés ISR a d'ailleurs été

¹ Evolution pro forma.

multipliée par quatre entre 2019 et 2021. Cette gamme transverse couvre les actions et obligations européennes, les actifs mixtes ainsi que des thématiques à l'image de la santé, le capital humain ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Le Groupe poursuit son programme pluriannuel de développement de sa stratégie Investissement Responsable en intégrant des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) à tous ses investissements (actifs liquides et réels).

Avec près de CHF 20 milliards sous gestion dans les actifs réels, le Groupe Edmond de Rothschild est en capacité de proposer à ses clients des outils de diversification de leur portefeuille qui permettent d'obtenir des rendements attractifs à long terme compte tenu du niveau des taux d'intérêt tout en ayant un impact social et environnemental positif.

Malgré la situation géopolitique, le groupe Edmond de Rothschild, fort de sa solidité financière, est bien positionné pour continuer son développement et accompagner ses clients dans un contexte plus incertain et volatil.

François Pauly, CEO du groupe Edmond de Rothschild a déclaré : *« Ces excellents résultats démontrent la capacité d'adaptation et d'innovation de notre groupe. La qualité des services et des solutions d'investissement proposées à nos clients demeure au centre de nos préoccupations et nous poursuivons les investissements dans nos équipes et nos systèmes d'information afin de rester en permanence au niveau de leurs attentes. Nous renforçons aussi notre présence à leurs côtés dans nos principales géographies, avec l'arrivée de nouvelles équipes expérimentées. Notre engagement en matière d'investissement responsable nous conduit à constamment renforcer notre offre avec des stratégies d'investissements innovantes qui allient performances financière, sociale et environnementale. ».*

Ariane de Rothschild, présidente du conseil d'administration du Groupe a ajouté : *« 2021 aura été une année éprouvante avec le décès soudain de mon époux Benjamin de Rothschild. J'ai été extrêmement touchée par les nombreuses marques de soutien de la part de nos clients et de nos équipes. Avec d'excellents résultats en 2021, nous recueillons les fruits des transformations engagées ces dernières années et de la mobilisation des équipes aux côtés de François Pauly et du comité exécutif. C'est un très bel hommage que nous pouvions collectivement rendre à mon mari et à sa volonté de construire un groupe bancaire solide, qui défende une vision contributive de la finance. »*

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD

Florence Gaubert: +41 79 340 07 26 - f.gaubert@edr.com