

## **Nucleo propose aux clients privés ce que les banques ne veulent plus leur offrir: des services de banquiers...**

### **QUI SOMMES-NOUS ?**

Nucleo Capital S.A. (« Nucleo ») est une société indépendante créée en 2005, membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune, spécialisée dans la gestion et l'administration de patrimoine pour des clients privés et des familles fortunées.

Nos activités sont déclinées au travers de deux pôles distincts:

#### **Nucleo Private Office Nucleo Gestion**

Nucleo propose des services de gestion de portefeuille et de conseil patrimoniaux. Nous nous posons en interlocuteur principal de nos clients pour toute situation relative à l'organisation, l'administration et la gestion de leur patrimoine privé.

Nucleo doit son avantage concurrentiel aux trente ans d'expérience de gestion privée internationale et de gestion de portefeuille de son fondateur et à son organisation innovante.

Afin de pouvoir nous consacrer exclusivement à la gestion et à nos clients, nous sous-traitons toutes nos opérations administratives. Nous avons donc pour seule préoccupation au quotidien la gestion et le conseil. L'administration est ainsi assurée depuis 2005 par notre partenaire, la société genevoise Amadeus Fiduciaire SA laquelle figure depuis 1983 parmi les leaders suisses de la gestion et l'administration de biens.

---

### **Fondateur**

Nucleo Capital SA a été fondée en juin 2005 par Laurent Timonier.

Né en 1964, Laurent Timonier dispose d'une expérience de 30 ans dans le secteur bancaire et financier dont 13 ans chez Paribas et 7 ans chez CCF-HSBC.

Chez Paribas, Laurent Timonier a exercé des activités variées, commençant par le financement de négoce de matières premières, les fusions et acquisitions et la banque d'affaires avant de terminer par la gestion privée et la gestion de portefeuille. Il a conseillé des familles et des entrepreneurs privés en matière d'acquisition et de cession d'actifs industriels, commerciaux et immobiliers. Il a géré individuellement les portefeuilles d'investissement d'un important groupe de clients. Il a passé 3 ans (1993-1996) à New York en qualité de représentant en chef de Paribas Suisse pour l'Amérique du Nord puis est revenu à Genève, comme membre du Conseil de Gestion Privée Internationale.

En 1998, Laurent a rejoint le Crédit Commercial de France (CCF), à Genève, en qualité de Membre du Comité Exécutif en charge des départements de la gestion privée internationale et de la gestion de portefeuille. Quand CCF a fusionné avec HSBC en 2002, il a intégré le « Management Board » d'HSBC Guyerzeller Bank SA à Genève, la filiale de gestion privée haut de gamme du groupe HSBC en Suisse.

Tout au long de sa carrière, Laurent Timonier a acquis et développé une solide expérience en matière de gestion de portefeuille et d'ingénierie patrimoniale. En marge de ses responsabilités exécutives, il n'a jamais cessé de gérer lui-même les actifs de ses clients. Ces derniers constituent la base sur laquelle il a pu créer Nucleo Capital SA.

---

## **NUCLEO PRIVATE OFFICE**

Nous proposons aux clients privés ce que les banques ne veulent plus leur offrir: des services de banquiers... Nous les assistons dans l'organisation et l'administration de leur patrimoine. Nous intervenons comme conseiller de même que comme exécuteur testamentaire, administrateur et Trustee.

### **Ingénierie patrimoniale Diversification des actifs**

Expliquer, rassurer: Nucleo Private Office veut être un lien intergénérationnel.

---

## **Ingénierie patrimoniale**

Nous assistons nos clients dans des domaines aussi divers que les stratégies d'édification et de détention d'actifs, l'organisation et la transmission de patrimoine. Nous les accompagnons dès le début du processus de réflexion ; nous recueillons les informations nécessaires et préparons les entretiens avec les professionnels (avocats, conseillers fiscaux, membres de fondation, Trustees, administrateurs, etc...). Notre vaste réseau nous permet de donner à nos clients un accès rapide et direct à pratiquement tous les professionnels souhaités et ceci dans un très grand nombre de pays. Dans certains cas, nous agissons en tant que représentant de nos clients face aux professionnels choisis.

Dans tous les cas, nous agissons uniquement en tant qu'intermédiaire. Nous n'émettons aucun avis juridique ou fiscal. Nous n'effectuons aucun montage de sociétés, trust ou fondations. Nous recommandons à nos clients de s'assurer de la conformité de leurs structures patrimoniales aux lois et à la fiscalité de leur pays de résidence et/ou d'imposition.

---

## **Diversification des actifs**

En marge des investissements financiers, Nucleo propose également des services de conseil portant sur des actifs détenus à titre privé, notamment dans le cadre de l'acquisition et/ou de la cession des dits actifs. La nature de ceux-ci inclut, entre autres, l'immobilier résidentiel, les oeuvres d'art et autres objets de collection.

Dans certains cas bien précis, nous intervenons en tant qu'intermédiaires pour l'acquisition ou la vente de ces actifs non financiers. Nous assistons en outre nos clients dans l'obtention de financements relatifs à des acquisitions de biens ou à de la monétisation: nous démarchons les institutions financières et/ou les banques et émettons des recommandations sur les propositions de financement que nous considérons les meilleures et les plus appropriées.

## NUCLEO GESTION

La gestion et le conseil en investissement sont proposés dans le cadre d'un mandat qui relève de l'une des deux grandes catégories suivantes:

### **Mandat de gestion discrétionnaire** **Mandat de surveillance et de conseil en gestion**

Tout au long de l'exercice de notre mandat, nous représentons et défendons les intérêts de nos clients vis-à-vis de leur banque, de leur gestionnaire, de leurs conseillers professionnels, de leurs fournisseurs de produits d'investissement. A ce titre, nous surveillons les activités en cours et nous nous assurons que les transactions et opérations sont menées efficacement et de manière responsable, à la fois sur le plan de la procédure administrative et sur le plan des honoraires et des coûts.

L'indépendance est l'un des facteurs les plus importants de la relation avec nos Clients. C'est la raison pour laquelle nous ne créons ni ne gérons nos propres produits d'investissement. Nous pratiquons une gestion de portefeuille individualisée en nous distinguant ainsi clairement du nombre toujours plus important de gérants qui n'ont recours qu'aux SICAV et aux « Hedge funds ».

Notre vaste réseau international de banques et de dépositaires nous permet d'accepter des mandats sur des comptes domiciliés dans des banques à juridictions multiples, locales ou «off-shore». Nous souhaitons rencontrer nos clients sur une base régulière. Nous leur fournissons les relevés de compte produit par leur banque dépositaire. Outre ces derniers, les clients peuvent nous demander de préparer des rapports d'activité spécifiques. Nos outils de reporting très sophistiqués nous permettent en effet de produire des documents récapitulants l'activité sur les investissements et les actifs détenus, de même que des informations détaillées sur la performance et les revenus. La présentation des résultats se fait selon les normes comptables et les standards institutionnels les plus récents.

---

### **Mandat de gestion discrétionnaire**

Avec chaque Client, nous définissons un profil de risque et d'investissement et une stratégie d'investissement afin de fixer les limites dans lesquelles nous décidons de l'allocation des actifs et des investissements à effectuer pour le portefeuille. Nous mettons en oeuvre toutes les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de notre Client. Nous pratiquons une gestion de portefeuille individualisée. Nous nous distinguons ainsi clairement du nombre toujours plus important de banques et de gérants qui n'ont recours qu'aux produits d'investissements. Nous assumons seuls la gestion des actifs qui nous sont confiés.

---

### **Mandat de surveillance et de conseil en gestion**

Le Client nous communique ses objectifs d'investissement et définit les domaines pour lesquels il souhaite que nous lui fournissions des données, des informations et du conseil. Nous sommes en relation avec la banque dépositaire choisie par le Client et suivons le portefeuille de façon régulière, mais nous n'avons pas l'autorité de le gérer. Sur la base de notre activité de surveillance, nous conseillons le Client sur les changements que nous estimons souhaitable d'apporter au portefeuille. Les conseils vont de l'allocation

d'actifs initiale jusqu'à l'investissement final, de la sélection à l'arbitrage de titres et de produits d'investissements. Le Client prend la décision d'investissement et nous en informe. Les ordres sont transmis à la banque dépositaire soit par le Client soit par nous-mêmes.

---

## CONTACT

Nucleo Capital S.A. • 7, rue Versonnex • 1207 Genève Suisse  
Tel : + 41 22 544 25 90 • Fax : + 41 22 544 25 91 • [info@nucleocap.com](mailto:info@nucleocap.com)



MEMBRE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE GÉRANTS DE FORTUNE