



EST. 1804

### Expertise de longue date et diversification

Fondée en 1804, Schroders possède plus de 219 ans d'expérience en matière d'investissement dans des environnements de marché très divers. C'est aussi le gérant d'actifs cotés au Royaume-Uni le plus diversifié en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de types de clients.



### 820.9 milliards<sup>1</sup> CHF d'actifs sous gestion

Schroders gère 820.9 milliards CHF pour le compte d'investisseurs institutionnels et particuliers, d'institutions financières et de clients fortunés du monde entier, en investissant dans des actions, des obligations, des solutions multi-actifs, des actifs non cotés et des alternatifs liquides.



### Compétences stratégiques

L'activité de Schroders s'articule autour de **compétences stratégiques** lui permettant de répondre aux besoins de ses clients, à savoir des revenus réguliers, des rendements croissants ou des placements bénéfiques à la société et respectueux de l'environnement. Schroders a démontré ses compétences dans la gestion de l'épargne des investisseurs.



### Un acteur mondial et local à la fois

Présente dans 38 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, Schroders dispose d'un réseau mondial étendu de 60 équipes d'investissement, qui apportent leur connaissance des marchés locaux. Schroders compte **plus de 6100 collaborateurs talentueux et spécialisés.**



### Des fondations robustes et une grande solidité financière

Schroders bénéficie d'un actionariat stable depuis sa création en 1804: la famille fondatrice de Schroders contrôle 43 % des actions avec droit de vote. L'entreprise est célèbre pour sa solidité financière et possède l'un des meilleurs bilans du secteur. Schroders dispose d'une capitalisation de 5 milliards CHF et d'environ **1,1 milliard CHF de fonds propres excédentaires pour consolider son activité.**



### Développement durable et critères ESG

Schroders associe ses **connaissances sur le développement durable** à son expertise pointue en matière d'investissements traditionnels, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour ses clients et la société en général. L'outil **d'analyse ESG propriétaire de Schroders, Sustainex**, est très utile pour appréhender les risques et les opportunités liés aux changements sociaux et environnementaux et pour repérer les entreprises gérées de manière durable.

# Nos compétences clés – axées sur les besoins de nos clients

Reposant à la fois sur notre engagement en faveur de la gestion active et sur l'importance que nous accordons au développement durable, nos compétences stratégiques sont conçues pour fournir des résultats positifs à nos clients.



## Obligations

Une classe d'actifs très diversifiée qui permet de répartir le risque afin d'optimiser les revenus et les rendements.



## Actions

Faire de l'innovation la clé de voûte de l'investissement à long terme.



## Thématiques

Exploiter les thèmes qui façonneront le monde dans lequel nous vivons.

Active Ownership



Sustainable Investing



## Marchés émergents

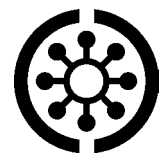
Saisir des opportunités de croissance sur des marchés très diversifiés.



## Actifs non cotés et alternatifs

Saisir des opportunités uniques au-delà des marchés traditionnels pour atteindre des objectifs de long terme.

**Quatre activités importantes sont basées en Suisse: Private equity, Titres issus de la titrisation des risques d'assurance (ILS), Immobilier et l'investissement d'impact (BlueOrchard).**



## Multi-asset

Combiner les atouts des différentes classes d'actifs pour naviguer dans toutes les conditions de marché.

# Services d'investissement en Suisse

## Gestion de portefeuille basée à Zurich

### Private Equity<sup>2</sup>

Responsable | Rainer Ender

- Chez Schroders depuis 6 ans, après avoir travaillé Holding pendant 18 ans
- 23 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Des investissements exclusivement axés sur le private equity

Une stratégie d'investissement mondiale qui cible des opportunités

Des performances absolues et relatives élevées

### Titres issus de la titrisation des risques d'assurance (ILS<sup>3</sup>)<sup>2</sup>

Responsable | Stephan Ruoff

- Chez Schroders depuis 4 ans
- 27 ans d'expérience dans le secteur de la finance, en grande partie dans la réassurance

Une grande diversification – une prime de risque pure et indépendante

Les ILS sont des titres obligataires à très faible duration

Une classe d'actifs offrant une rémunération juste

### Actions suisses et européennes

Responsable | Stefan Frischknecht

- Chez Schroders depuis 24 ans
- 29 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Un actionariat à long terme axé sur un processus d'investissement éprouvé

Un historique de performance solide depuis 16 ans

Une équipe extrêmement stable de spécialistes des petites et moyennes capitalisations

### Wealth Management – Investment

Responsable | Giovanni Leonardo

- Chez Schroders depuis 8 ans
- 28 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Mandats discrétionnaires

Mandats de conseil

Private equity – co-investissements pour les clients privés et soutien aux family offices investissant dans le private equity

### BlueOrchard<sup>2</sup>

Directeur général | Philipp Müller

- Chez BlueOrchard depuis plus de 5 ans
- 18 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Un pionnier de la microfinance et de l'investissement d'impact avec un historique de performance éprouvé sur 20 ans

Gestion du premier et du plus grand fonds Commercial de microfinance au monde, offrant des solutions d'investissement d'impact dans l'ensemble des classes d'actifs

Une équipe d'investissement expérimentée et présente à l'échelle locale sur les marchés émergents et les marchés frontières

### Real Estate<sup>2</sup>

Responsable | Roger Hennig

- Chez Schroders depuis 14 ans
- 28 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Des portefeuilles attractifs d'immobilier commercial direct en Suisse et en Europe

Une gestion à long terme avec un historique de performance convaincant

Des équipes d'investissement et de gestion d'actifs chevronnées et présentes à l'échelle locale

### Obligations convertibles

Responsable | Peter Reinmuth

- Chez Schroders depuis 9 ans
- 27 ans d'expérience dans le secteur de la finance

La protection contre le risque de baisse est une condition sine qua none à la préservation du patrimoine

Un historique de performance éprouvé et établi de longue date

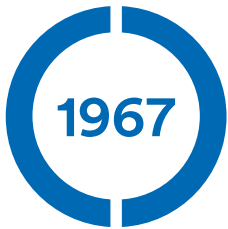
Une équipe d'investissement dévouée et chevronnée

<sup>2</sup> Partie de Schroders Capital

<sup>3</sup> ILS – Insurance Linked Securities

# Schroders en Suisse

**Nous sommes en Suisse depuis plus d'un demi-siècle. Nous y détenons trois activités; chacune a sa propre spécialité, mais toutes partagent le même but clair consistant à répondre aux attentes de nos clients et à nous adapter à un monde en pleine mutation.**



**Implantation en Suisse**



**collaborateurs**



**mrd CHF d'actifs sous gestion**



**engagée sur le marché financier suisse**

## Schroder Investment Management (Switzerland) AG

propose aux investisseurs institutionnels et intermédiaires une gamme étendue de fonds domiciliés en Suisse et à l'étranger, ainsi que des mandats de placement sur mesure. Les ILS sont également une composante clé de l'offre de produits Schroders en Suisse.

### Andreas Markwalder

Directeur général

- Chez Schroders depuis 6 ans
- 22 ans d'expérience dans le secteur de la finance

## Schroder & Co Bank AG

fournit des services de gestion de patrimoine sur mesure destinés aux particuliers, aux family offices, aux gestionnaires d'actifs externes et aux œuvres caritatives. En tant que banque privée suisse spécialisée et fortement capitalisée, Schroder & Co Bank se consacre entièrement à la protection et la croissance du patrimoine de ses clients.

### Adrian Nösberger

Directeur général

- Chez Schroders depuis 9 ans
- 22 ans d'expérience dans le secteur de la finance

## Schroders Capital Management (Switzerland) AG

est une société leader dans la gestion de private equity au service d'investisseurs institutionnels, à savoir des fonds de pension et des compagnies d'assurance présents dans le monde entier. Elle donne accès à une sélection de segments du marché privé par le biais d'investissements primaires, secondaires et directs/co-investissements.

### Rainer Ender

Responsable du private equity

- Chez Schroders depuis 6 ans, après avoir travaillé 18 ans chez Adveq Holding
- 23 ans d'expérience dans le secteur de la finance

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter:

## Schroders Suisse

Alice West | Responsable Communications d'entreprise

☎ +41 (0)44 250 12 26

✉ [alice.west@schroders.com](mailto:alice.west@schroders.com)

Source: Schroders, au 31.12.2022

Ce document est destiné à être uniquement utilisé à des fins d'information et à l'usage exclusif du destinataire. Les avis et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de Schroder Investment Management (Switzerland) AG et ne représentent pas nécessairement les avis exprimés ou reflétés dans d'autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Le présent document n'est destiné qu'à des fins d'information et ne constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un instrument financier quelconque. Il n'y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d'investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais n'en garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude. Les données ont été collectées par Schroders et devront faire l'objet d'une vérification indépendante au préalable à toute

nouvelle publication ou utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d'ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans le présent document.

La performance passée n'est pas indicative des résultats futurs. La valeur des placements et le revenu qui en découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi initialement. La variation des taux de change peut faire évoluer la valeur des placements étrangers à la hausse comme à la baisse.

Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich & Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zurich et Schroder Adveq Management AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich. Toutes agréées et réglementées par Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.