



EST. 1804

### Langjährige Expertise & diversifiziert

Gegründet 1804, hat Schroders mehr als 216 Jahre Anlageerfahrung in unterschiedlichsten Marktbedingungen. Gleichzeitig ist das Unternehmen der am meisten diversifizierte, in Grossbritannien börsennotierte Vermögensverwalter nach Anlageklassen, Regionen und Kundentypen.



### Verantwortlich für CHF 903 Mrd.<sup>1</sup>

Wir tragen die Verantwortung für CHF 903 Mrd., die im Auftrag von institutionellen und privaten Anlegern, Finanzinstitutionen und vermögenden Kunden aus aller Welt investiert sind – in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Multi-Asset-Anlagen, Privatvermögen und alternativen Anlagen. **In den letzten 10 Jahren ist dieses Vermögen um 300 % gestiegen.**



### Strategische Kompetenz

Die Grundlage unseres Unternehmens sind die **Bedürfnisse unserer Kunden**, ganz gleich ob es sich um stetige Erträge handelt, steigende Anlagerenditen oder um Investitionen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirken. Der nachweisliche Erfolg bestätigt die Kompetenz von Schroders als verantwortungsvoller Vermögensverwalter.



### Global & lokal

Mit 37 Niederlassungen in Europa, Amerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika verfügt Schroders über ein weltweites Netzwerk von 60 Anlageteams mit ausgezeichnetem lokalem Know-how. Insgesamt sind es **über 5750 talentierte und spezialisierte Mitarbeitende.**



### Solides Fundament & finanzstark

Die Eigentümerstruktur von Schroders ist seit der Gründung 1804 stabil. Die Gründerfamilie hält unverändert 47 % der Anteile. Das Unternehmen hat in seinem Bereich eine der solidesten Bilanzen und ist für seine langjährige finanzielle Stärke bekannt – **das Überschusskapital von Schroders liegt bei etwa CHF 1.1 Milliarden.**



### Nachhaltigkeit ESG

Schroders verbindet seine **ausgewiesenen Kenntnisse über Nachhaltigkeit** mit erstklassiger traditioneller Anlageexpertise. Unterstützt vom **firmeneigenen ESG-Analysetool Sustainex**, können wir Risiken und Chancen des gesellschaftlichen und ökologischen Wandels verstehen und nachhaltig geführte Unternehmen erkennen.

# Strategische Ausrichtung

Die Kernkompetenzen von Schroders sind darauf ausgelegt, positive Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir verbinden dafür aktives Vermögensmanagement mit Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Anlegen.

## Lösungen

Die Anlagesicherheit auf intelligente Weise erhöhen. Angebot von Komplettlösungen und Partnerschaften, inklusive Haftungsausgleich und Risikominderung.

## Private Assets<sup>2</sup>

Zugang zu spezialisierten Anlagemöglichkeiten an privaten Märkten, wie Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Impact Investing.

- 4 wichtige Anlageklassen haben ihren Sitz in der Schweiz: Private Equity, Insurance Linked Securities, Immobilien, Impact Investing (BlueOrchard).

## Multi-Asset

Bessere Ergebnisse durch grössere Diversifikation.

## Schwellenländer

Das Wachstumspotenzial der Schwellenländer nutzen.

## Nachhaltigkeit

Nachhaltige und langfristige Wertschöpfung in einer schnelllebigen Welt.

- 21 Jahre der ESG-Integration
- 44 engagierte ESG-Experten
- 2100 Einflussnahmen in 2021
- Schroders unterstützt die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- 100% ESG-Integration in unserem verwalteten Vermögen per Ende 2020

## Alpha Equity

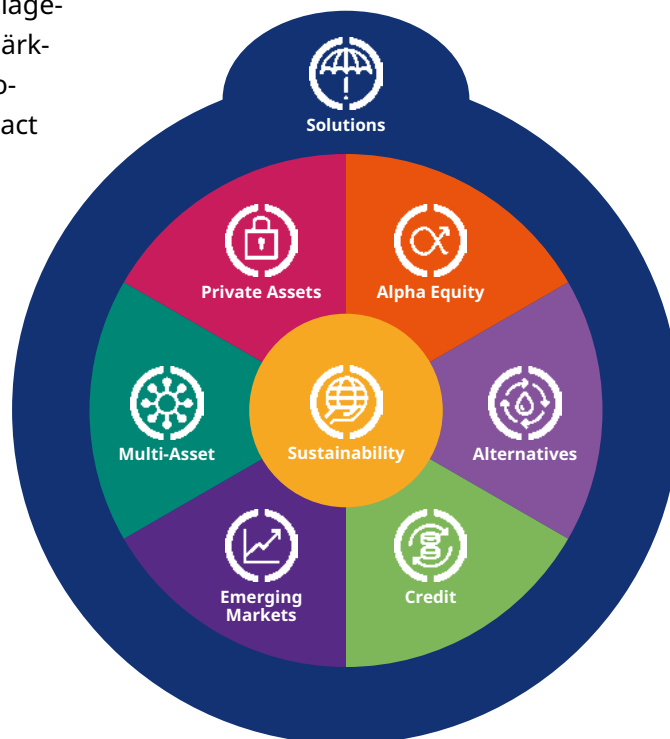
Aktiv höhere Aktienrenditen verfolgen.

## Alternative Anlagen

Diversifikation über herkömmliche Anlageklassen hinaus.

## Kredit

Intelligent konzipierte Lösungen für festverzinsliche Anleihen.



2 Der Schroders Private-Asset-Geschäftsbereich ist seit dem 7. Juni 2021 unter dem Brand **Schroders Capital** vereint.

# Investment Desks in der Schweiz

## Portfoliomanagement am Standort Zürich

### Private Equity<sup>3</sup>

Leiter | Rainer Ender

- bei Schroders seit 5 Jahren, davor 18 Jahre bei Adveq Holding
- 22 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Fokus auf Private Equity: 100 %
- Globale Anlagestrategie, ausgerichtet auf spezialisierte Anlagemöglichkeiten
- starke absolute und relative Performance

### Versicherungsbezogene Anlagen (ILS<sup>4</sup>)<sup>3</sup>

Leiter | Stephan Ruoff

- bei Schroders seit 3 Jahren
- 26 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, grossteils in der Rückversicherung
- Grosse Diversifikation – eine unabhängige und reine Risikoprämie
- ILS sind festverzinsliche Wertpapiere mit sehr niedriger Duration
- Recht ausgeglichene Anlageklasse

### Schweizer & europäische Aktien

Leiter | Stefan Frischknecht

- bei Schroders seit 23 Jahren
- 28 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Bewährtes Verfahren für langfristige Anleger
- Überzeugende Erfolgsbilanz der letzten 16 Jahre
- Expertenteam für Small & Mid Caps; herausragende Teamstabilität

### Investment Wealth Management

Leiter | Giovanni Leonardo

- bei Schroders seit 7 Jahren
- 27 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Vermögensverwaltung (Discretionary)
- Vermögensberatung (Advisory)
- Private Equity: Co-Investments für Privatkunden & Unterstützung für Family Offices

### BlueOrchard<sup>3</sup>

CEO | Philipp Müller

- bei BlueOrchard seit über 4 Jahren
- 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Pioneer in Mikrofinanz und nachhaltigem Anlegen mit 20-jähriger Erfolgsbilanz
- Manager des weltweit ersten und grössten kommerziellen Mikrofinanz-Fonds, mit einem Angebot für nachhaltiges Investment über Anlageklassen hinweg
- Erfahrenes Anlageteam vor Ort in Schwellen- und Grenzmärkten

### Real Estate<sup>3</sup>

Leiter | Roger Hennig

- bei Schroders seit 13 Jahren
- 27 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Attraktive direkte Gewerbeimmobilienportfolios in der Schweiz und Europa
- Langfristiges Management mit überzeugender Erfolgsbilanz
- Erfahrene Investment- und Vermögensverwaltungsteams vor Ort

### Convertible Bonds

Leiter | Peter Reinmuth

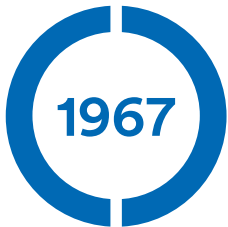
- bei Schroders seit 8 Jahren
- 26 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- Erste Regel für den Vermögenserhalt ist die Absicherung gegen Verluste
- Langjährige Erfahrung und nachgewiesene Erfolgsbilanz
- Hochgradig engagiertes und erfahrenes Anlageteam

<sup>3</sup> Teil von Schroders Capital

<sup>4</sup> ILS – Insurance Linked Securities

# Schroders in der Schweiz

Seit über einem halben Jahrhundert sind wir auch in der Schweiz verankert – mit drei unterschiedlich ausgerichteten Unternehmen setzen wir einen klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und auf die Herausforderungen des steten Wandels.



in der Schweiz  
vertreten



Mitarbeitende



Mrd. CHF  
administriertes  
und kumuliertes  
Vermögen



Engagement für  
den Finanzplatz  
Schweiz

## Schroder Investment Management (Switzerland) AG

bietet institutionellen und intermediären Anlegern eine breite Palette von in- und ausländischen Fonds, sowie massgeschneiderte Anlage-mandate. Ein wichtiger Bestandteil des Produktangebots am Standort Schweiz sind Versicherungsbezo-gene Anleihen (Insurance Linked Securities, ILS)

### Andreas Markwalder, CEO

- bei Schroders seit 5 Jahren
- 21 Jahre Erfahrung in der Finanz-  
branche

## Schroder & Co Bank AG

bietet massgeschneiderte Wealth Management Dienstleistungen für Privatpersonen, Family Offices, externe Vermögensverwalter und Wohltätigkeitsorganisationen an. Als spezialisierte Schweizer Privat-bank mit hoher Kapitalisierung sind wir ausschliesslich darauf fokussiert, das Vermögen unserer Kunden zu wahren und vermehren.

### Adrian Nösberger, CEO

- bei Schroders seit 8 Jahren
- 21 Jahre Erfahrung in der Finanz-  
branche

## Schroders Capital Management (Switzerland) AG

ist ein führender Private Equity Asset Manager für weltweit institu-tionelle Investoren wie Pensions-kassen und Versicherungen und bietet Zugang zu ausgewählten Private Equity-Bereichen über Pri-mär- und Sekundärinvestitionen, sowie Direkt-/Co-Investments.

### Rainer Ender, Leiter Private Equity

- bei Schroders seit 5 Jahren, davor  
18 Jahre bei Adveq Holding
- 22 Jahre Erfahrung in der Finanz-  
branche

Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an:

## Schroders Switzerland

Alice West | Senior Corporate Communications Manager

☎ +41 (0)44 250 12 26

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

Quelle: Schroders, Stand 31.12.2021

Nur für professionelle Investoren. Dieses Material eignet sich nicht für Retail-Kunden. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken sowie zum ausschliesslichen und exklusiven Gebrauch des Empfängers. Die hierin geäusserten Ansichten und Meinungen stammen von Schroder Investment Management Switzerland (AG). Sie können sich ohne vorzeitige Ankündigung ändern und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen oder Strategien von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Angaben in diesem Dokument sind weder als rechtliche, buchhalterische oder steuerliche Beratung noch als Anlageempfehlung zu verstehen und sollten daher nicht für diese Zwecke herangezogen werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Nach bestem Wissen wird angenommen, dass alle in diesem Dokument aufgeführten Informationen – auch von externen Quellen – zuverlässig sind, Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken

genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Massstab für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten die Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in vollem Umfang zurück. Änderungen des Währungskurses können dazu führen, dass der Wert von Anlagen im Ausland steigt oder fällt.

Dieses Dokument darf weder im Ganzen noch zum Teil ohne schriftliche Zustimmung von Schroder Investment Management (Switzerland)AG wiedergegeben, kopiert, verteilt oder auf andere Weise an eine Drittpartei übertragen werden. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Switzerland) AG and Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich, sowie von Schroder Adveq Management AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Zugelassen von und unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.