

# 瑞士百达集团 概览



## 瑞士百达集团

瑞士百达于1805年在日内瓦成立，总部也位于该城市，目前聘用超过5,100名员工，在全球19个国家设有30个办事处。

集团由八位管理合伙人持有及管理，设有一个独立监事会。另有50名高级管理人员（称为股权合伙人）在公司的发展中发挥核心作用。

瑞士百达蓬勃发展超过两个世纪得益于五大原则：独立性、长期思维、合伙制、责任担当和创业精神。

我们致力与我们的客户、同事、社区以及我们所投资的公司建立负责任的合作伙伴关系。

瑞士百达旨在促进性别、背景和教育的多元化，从而合力实现思想、观点和经验的多样性。多元化与包容性息息相关，即让每一位员工都感受到自己被重视，在日常业务中赋予每一位员工发言权。

## 财务摘要

	2022年 上半年	2021年 上半年	
瑞士法郎	15.77亿	15.42亿	经营收入
瑞士法郎	3.80亿	6.36亿	综合利润
	2022年 6月30日	2021年 12月31日	
瑞士法郎	497亿	489亿	总资产
瑞士法郎	37.9亿	36.8亿	权益总额
	23.3%	22.5%	普通股权益偿债能力比率
	23.5%	22.7%	总偿债能力比率

亿瑞士法郎资  
产管理规模

6,100

名集团全职  
员工

5,174

个办事处

30

19

个国家

## 业务部门

### 资产管理

为机构投资者  
和投资基金而设的专业  
投资管理服务

### 另类投资顾问

私募股权  
房地产  
对冲基金

### 财富管理

私人银行  
财富方案  
家族办公室服务

### 资产服务

托管  
基金方案  
交易服务



瑞士百达集团的标志是一头狮子，与17世纪以来百达家族徽章上使用的狮子相似。它被亲切地称为Leo，象征着力量和无畏，并纪念萨伏依公爵于1602年进攻日内瓦受挫。

## 五大指导原则

### 独立性

瑞士百达的独立性植根于瑞士传统，而且因为没有外部股东而得到加强。这意味着我们能够不受约束地专注于客户、同事、社区以及我们所投资的公司的利益。独立性使我们保持思维独立，是取得出色投资表现的关键。

### 长期思维

放眼长远意味着不为短期流行观点所动，选择采取可持续性的决策。我们的投资和业务都拥有长远的焦点，以所有利益相关者以及瑞士百达集团的长久利益为出发点。

### 合伙制

瑞士百达采取合伙制的法律形式，也贯彻广义上的合作伙伴关系。这一理念体现了长期的尊重互信，互相依存，并接纳多元，促进包容。

## 责任担当

责任担当与长期合伙关系密不可分。这意味着不仅要对当今世代，更要对未来世代，以至对实体经济和整个世界有责任担当并讲求诚信。这是真正的可持续发展思维。

## 创业精神

我们的独立性、长期思维、合伙制和责任担当，与我们的创业精神相辅相成。随着业务的发展壮大，许多企业失去锐意进取、与时俱进与革故鼎新之心，成为按程序办事的官僚机构。瑞士百达决定坚守其创业者初心。



1955年：于瑞士百达（Pictet & Cie）银行成立150周年之际，雄狮成为该银行的象征。支撑这头雄狮的是百达家族的传世格言 *fais bien et laisse dire* ——“竭尽所能，评说由人”。

瑞士百达的财务稳健性反映于我们的信贷评级, 这些评级在银行界均属

# 最高。

惠誉评级

F1+  
AA-

Prime-1  
Aa2

穆迪评级



高瞻远瞩助我们  
提升短期规划。

## 资产管理

瑞士百达资产管理提供专业的投资管理服务，包括多元资产解决方案、主题股票、新兴市场和另类投资方案等一系列策略能力。我们的客户包括金融机构、养老基金、基金会和财务顾问。我们将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入我们所有的投资决策中。作为主动管理人，我们专注于那些不易被复制的策略。独立性确保我们发掘新的回报来源。



1974年：狮子的形象重新设计，添上长而锋利的爪子和如火般的舌头，并涂成深金色。该格言被替换为1805，即瑞士百达成立的年份，彰显出银行在不确定时期的坚实基础。

愿景、知识、  
责任担当是我们  
砥砺前行的动力。

## 另类投资顾问

瑞士百达另类投资顾问直接或是透过精选的外部经理人提供私募股权、房地产和对冲基金的投资服务。我们的使命是为私人 and 机构客户投资、管理另类投资组合并提供相关建议。我们与集团内的不同团队合作，其中包括瑞士百达资产管理，该团队现已成为欧洲领先的对冲基金公司之一。



1997年：Leo雄狮被进行了现代改造。当时互联网泡沫正在形成，欧元也在不久之后诞生，瑞士百达正努力拓展新领域。

您创造财富，  
我们用心为您守护财富。

## 财富管理

瑞士百达财富管理为富裕人士和家族提供全面的服务，并从最广泛的角度考虑财富管理。我们的综合方法基于三大支柱：财富、投资和银行服务。我们制定满足客户财务目标的投资策略，助客户实现抱负，包括多代财富传承。



2002年：Leo雄狮被释放了，  
而它的爪子也变钝了。  
新的千禧年开启，万象更新，  
但也喜忧参半。

我们的理念：  
深入洞察细节，突破常规思考。

## 资产服务

瑞士百达资产服务提供标准和定制的托管、基金和交易方案、现金和证券结算、企业行动、估值和汇报服务。我们的客户包括基金经理、独立资产管理人和机构投资者。我们向大型投资机构提供定制服务，包括提供优质数据。我们并没有从事投资银行活动，因此可以始终在不会出现利益冲突的情况下，为客户提供最佳服务。



2015年：Leo雄狮形象和瑞士百达标志作出调整，以迎合数字时代的需求。



## 负责任的思维和行事方式

责任感一直是瑞士百达思维的重心。

新冠疫情反映，经济发展有赖于人类的健康，疫苗研发成功也彰显人类的卓越科技创新能力。

全球必须大幅减排，转向低碳、有利自然的经济发展模式。

瑞士百达集团基金会在全球范围内支持那些旨在建立强韧社区和可持续生态系统以及聚焦水资源和营养产业的项目——两者亦是瑞士百达负责任投资活动的两个主要范畴。

瑞士百达将环境、社会和治理(ESG)因素纳入到资产和财富管理服务中至少75%的主动管理型资产,并计划于2025年前纳入到所有资产。

2007年至2020年,我们将员工人均二氧化碳排放量减少超过70%。我们也承诺在2022年底前设定与1.5°C限温目标一致且基于科学的脱碳目标,并于2050年前在运营和投资方面实现净零排放。

一直以来,瑞士百达集团不仅注重眼前利益,还顾及未来世代。代表客户利益行事,从事负责任投资,是践行这一理念的最有力方式,也是我们为地球的可持续发展所能作出的最大贡献。



2021年:瑞士百达推出定制字体Lardy,令Leo雄狮形象更清晰、更突出。

穆迪 ESG 信用  
影响评分

# CIS-2

2007年至2020年，  
员工人均二氧化  
碳排放量减少

# 73%

承诺

# 2050

年前实现净  
零排放

## 百达摄影奖

百达摄影奖设立于2008年，旨在吸引世界对环境可持续发展议题的关注。该奖项被公认为全球摄影界最具声望的奖项之一。

奖项每两年颁发一次，旨在透过杰出的摄影作品，吸引世界对环境可持续发展议题的关注，并鼓励采取实际行动。

摄影界的独立专家每人提名最多三名摄影师的作品。百达摄影奖接受从纪实或新闻摄影到艺术创作和概念摄影作品。迄今为止，已有4,500多名摄影师获得提名，作品已在全球巡展超过100次。

奖项评委会由策展人、评论家和顶尖视觉艺术专家或可持续发展专家组成。他们需要拟定一份12人的入围名单，入围作品应具有卓越的艺术品质，又能传达有关主题的强烈讯息。百达摄影奖自成立以来已举办九届，主题分别为：*水、地球、增长、权力、消费、混乱、空间、希望和火。*

遴选作品实际上也是对全球最出色、最具影响力的环境主题摄影作品的策展。



美国摄影师莎莉·曼凭《黑水》系列作品获得第九届百达摄影奖。

莎莉·曼，《黑水》13号作品（2008-12年），来自《黑水》系列（2008-12年），锡版摄影，艺术家本人及高古轩画廊（Gagosian）供图。

● 记账中心

○ 蒙特利尔

○ 纽约

● 拿索

○ 阿姆斯特丹

伦敦 ●

布鲁塞尔 ○

卢森堡 ●

巴黎 ●

日内瓦 ●

摩纳哥 ●

○ 巴塞罗那

● 马德里

法兰克福 ●

斯图加特 ○

慕尼黑 ○

苏黎世 ○

洛桑 ○

都灵 ●

米兰 ○

维罗纳 ○

罗马 ○



### 联系方式

瑞士百达集团总部  
Route des Acacias 60  
1211 Geneva 73, Switzerland  
+41 58 323 2323  
[pictet.com](http://pictet.com)

#### **免责声明**

我们并不旨在或有意向分发、发布、提供或使用本市场营销文件将违反法律或法规的国家或其他司法管辖区的公民或居民、定居在该国家或司法管辖区的个人或在该国家或司法管辖区注册的任何实体分发或供其使用本文件。本文件所载信息和材料仅供参考，不得用作或视为认购任何证券或其他金融工具或服务的要约或招揽。此外，本文件中出现的信息如有变动，恕不另行通知。本文件的权威版本仅为法文版本。

2022年10月出版



[pictet.com](http://pictet.com)

亦请浏览

[LinkedIn](#)

[Twitter](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)