

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5,400名员工，在全球19个国家设有30个办事处。

集团主要由七位管理合伙人持有及管理，设有一个独立监事会。另有47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。

我们是一家以长期思维、负责任的商业之道和企业家精神著称的合伙企业。200多年来，这些原则一直是我们的核心价值。

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。

对于我们的客户、同事以及更广泛的社会，我们始终致力于做正确的事情，并恪守我们对恒久品质的承诺。

财务摘要*

	2024年 上半年	2023年 上半年	
瑞士法郎	15.70亿	16.21亿	经营收入
瑞士法郎	3.20亿	3.66亿	综合利润
	2024年 6月30日	2023年 12月31日	
瑞士法郎	391亿	401亿	总资产
瑞士法郎	38.0亿	41.0亿	权益总额
	28.0%	28.7%	普通股权益偿债能力比率
	187%	198%	流动性覆盖率

6,940 亿瑞士法郎资产管理规模

5,462 名集团全职员工

30 个办事处

19 个国家

业务部门

财富管理

私人银行
财富方案
家族办公室服务

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

资产服务

托管
基金方案
交易服务



瑞士百达集团的标志融入狮子形象Leo。这头雄狮最初见于17世纪初百达家族的族徽，象征着力量、无畏及高傲，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

AA- F1+

穆迪评级

Aa2 Prime-1

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方案, 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、投资和银行方案。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。



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。

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，包括一系列股票、固定收益、另类投资以及多元资产产品。我们的客户包括金融机构、养老基金、基金会、中介机构及其客户。我们将环境、社会和治理(ESG)因素纳入我们所有的投资流程。



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。

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管理对冲基金、私募股权、私人债务和房地产的投资。我们也透过精选的外部经理人和直接投资为私人和机构客户提供服务。我们于1989年进行首次私募股权投资，并于1991年进行对冲基金投资。



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

瑞士百达资产服务管理资产服务流程的各个方面,使客户能够专注于自身要务——提升投资组合表现并分配产品。我们的客户包括基金经理、独立资产管理人和机构投资者。作为专门资产服务机构,我们提供标准和定制的基金方案、托管和交易服务。我们不从事投资银行活动,因此不存在利益冲突。



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

向具韧性和可持续的全球经济转型是一项共同责任，需要拥有长远目光。两个多世纪以来，瑞士百达的治理架构使我们一直能够如此行事，而责任担当亦是瑞士百达集团的五大指导原则之一。

作为一家负责任的企业，瑞士百达预期在2025年前达成三大目标：降低我们的活动和投资对环境的影响；在我们所有的投资流程中充分整合ESG因素和主动所有权；成为负责任投资方案的领先提供商。

首家

对2030年气候目标进行外部验证的
瑞士金融公司

通过SBTi承诺到
2030年将二氧化碳
直接排放量从
2019年的水平减少

55%

60%

的管理资产拥有基于
科学的气候目标

瑞士百达集团基金会

秉持200多年来的慈善传统，瑞士百达集团基金会专注于世界上一些最严峻的挑战。基金会的战略重点是人类生活的两大基本要素——“水”和“营养”，过去四年，基金会的工作对超过80万人的生活产生了积极影响。



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。

百达摄影奖

百达摄影奖被公认为摄影界最受尊崇的奖项之一。该奖项创立于2008年，旨在展示杰出的摄影作品，通过摄影这一艺术媒介激发对全球环境可持续发展问题的讨论。百达摄影奖迄今已举办十届，聚焦的主题包括水、地球、增长、权力、消费、混乱、空间、希望、火和人。

迄今已有超过5,000名摄影师获得提名，并在超过24个国家的44个城市举办了超过100场展览。第十一届百达摄影奖的主题已在法国阿尔勒国际摄影节开幕周上宣布为“风暴”。



在法国阿尔勒国际摄影节
上宣布的新主题

● 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

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。

2024年9月出版



pictet.com

亦请浏览

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Instagram](#)

[X](#)