

瑞士百達集團 概覽



瑞士百達集團

瑞士百達於1805年在日內瓦成立，總部亦位於該城市，目前聘用超過5,400名員工，在全球19個國家設有30個辦事處。

集團主要由七位管理合夥人持有及管理，設有一個獨立監事會。另有47名高級管理人員（稱為股權合夥人）在公司的發展中發揮核心作用。

我們是一家以長期思維、負責任的商業之道和企業家精神著稱的合夥企業。200多年來，這些原則一直是我們的核心價值。

瑞士百達旨在促進性別、背景和教育的多元化，從而合力實現思想、觀點和經驗的多樣性。多元化與包容性息息相關，即讓每一位員工都感受到自己被重視，在日常業務中賦予每一位員工發言權。

對於我們的客戶、同事以及更廣泛的社會，我們始終致力於做正確的事情，並恪守我們對恒久品質的承諾。

財務摘要*

	2024年 上半年	2023年 上半年	
瑞士法郎	15.70億	16.21億	經營收入
瑞士法郎	3.20億	3.66億	綜合利潤
	2024年 6月30日	2023年 12月31日	
瑞士法郎	391億	401億	總資產
瑞士法郎	38.0億	41.0億	權益總額
	28.0%	28.7%	普通股權益償債能力比率
	187%	198%	流動性覆蓋率

億瑞士法郎資
產管理規模

6,940

名集團全職
員工

5,462

個辦事處

30

19

個國家

業務部門

財富管理

私人銀行
財富方案
家族辦公室服務

資產管理

為機構投資者
和投資基金而設的專業
投資管理服務

另類投資顧問

私募股權
房地產
對沖基金

資產服務

託管
基金方案
交易服務



瑞士百達集團的標誌融入獅子形象Leo。這頭雄獅最初見於17世紀初百達家族的族徽，象徵著力量、無畏及高傲，並紀念薩伏依公爵於1602年進攻日內瓦受挫。

五大指導原則

獨立性

瑞士百達的獨立性植根於瑞士傳統，而且因為沒有外部股東而得到加強。這意味著我們能夠不受約束地專注於客戶、同事、社區以及我們所投資的公司的利益。獨立性使我們保持思維獨立，是取得出色投資表現的關鍵。

長期思維

放眼長遠意味著不為短期流行觀點所動，選擇採取可持續性的決策。我們的投資和業務都擁有長遠的焦點，以所有利益相關者以及瑞士百達集團的長久利益為出發點。

合夥制

瑞士百達採取合夥制的法律形式，亦貫徹廣義上的合作夥伴關係。這一理念體現了長期的尊重互信，互相依存，並接納多元，促進包容。

責任擔當

責任擔當與長期合夥關係密不可分。
這意味著不僅要對當今世代，更要對未來世
代，以至對實體經濟和整個世界有
責任擔當並講求誠信。這是真正的可持
續發展思維。

創業精神

我們的獨立性、長期思維、合夥制
和責任擔當，與我們的創業精神相輔相成。
隨著業務的發展壯大，許多企業失
去銳意進取、與時俱進與革故鼎新之心，
成為按程序辦事的官僚機構。
瑞士百達決定堅守其創業者初心。



1955年：於瑞士百達（Pictet & Cie）銀行成立150周年之際，
雄獅成為該銀行的象徵。支撐這
頭雄獅的是百達家族的傳世
格言 *fais bien et laisse dire* —
「竭盡所能，評說由人」。

瑞士百達的財務穩
健性反映於我們
的信貸評級，這些評
級在銀行界均屬

最高。

惠譽評級

AA- F1+

穆迪評級

Aa2 Prime-1

您創造財富，
我們用心為您守護財富。

財富管理

瑞士百達財富管理為富裕人士和家族提供全面的服務，並從最廣泛的角度考慮財富管理。我們的綜合方法基於三大支柱：財富、投資和銀行服務。我們制定滿足客戶財務目標的投資策略，助客戶實現抱負，包括多代財富傳承。



1974年：獅子的形象重新設計，添上長而鋒利的爪子和如火般的舌頭，並塗成深金色。該格言被替換為1805，即瑞士百達成立的年份，彰顯出銀行在不確定時期的堅實基礎。

高瞻遠矚助我們
提升短期規劃。

資產管理

瑞士百達資產管理提供專業的投資管理服務，包括一系列股票、固定收益、另類投資以及多元資產產品。我們的客戶包括金融機構、退休基金、基金會、中介機構及其客戶。我們將環境、社會和管治(ESG)因素納入我們所有的投資流程。



1997年：Leo雄獅被進行了現代改造。當時互聯網泡沫正在形成，歐元亦在不久之後誕生，瑞士百達正努力拓展新領域。

願景、知識、
責任擔當是我們
砥礪前行的動力。

另類投資顧問

瑞士百達另類投資顧問管理對沖基金、私募股權、私人債務和房地產的投資。我們亦透過精選的外部經理人和直接投資為私人和機構客戶提供服務。我們於1989年進行首次私募股權投資，並於1991年進行對沖基金投資。



2002年：Leo 雄獅被釋放了，
而它的爪子亦變鈍了。
新的千禧年開啟，萬象更新，
但亦喜憂參半。

我們的理念：
深入洞察細節，
突破常規思考。

資產服務

瑞士百達資產服務管理資產服務流程的各個方面，使客戶能夠專注於自身要務——提升投資組合表現並分配產品。我們的客戶包括基金經理、獨立資產管理人和機構投資者。作為專門資產服務機構，我們提供標準和定製的基金方案、託管和交易服務。我們不從事投資銀行活動，因此不存在利益衝突。



2015年：Leo雄獅形象和瑞士百達標誌作出調整，以迎合數碼時代的需求。

負責任的思維和行事方式

向具韌性和可持續的全球經濟轉型是一項共同責任，需要擁有長遠目光。兩個多世紀以來，瑞士百達的管治架構使我們一直能夠如此行事，而責任擔當亦是瑞士百達集團的五大指導原則之一。

作為一家負責任的企業，瑞士百達預期在2025年前達成三大目標：降低我們的活動和投資對環境的影響；在我們所有的投資流程中充分整合ESG因素和主動所有權；成為負責任投資方案的領先提供商。

首家

對2030年氣候目標進行外部驗證的
瑞士金融公司

通過SBTi承諾到
2030年將二氧化碳
直接排放量從
2019年的水平減少

55%

60%

的管理資產擁有基於
科學的氣候目標

瑞士百達集團基金會

秉持200多年來的慈善傳統，瑞士百達集團基金會專注於世界上一些最嚴峻的挑戰。基金會的戰略重點是人類生活的兩大基本要素——「水」和「營養」，過去四年，基金會的工作對超過80萬人的生活產生了積極影響。



2021年：瑞士百達推出定制字體Lardy，令 Leo 雄獅形象更清晰、更突出。

百達攝影獎

百達攝影獎被公認為攝影界最受尊崇的獎項之一。該獎項創立于2008年，旨在展示傑出的攝影作品，透過攝影這一藝術媒介激發對全球環境可持續發展問題的討論。百達攝影獎迄今已舉辦十屆，聚焦的主題包括水、地球、增長、權力、消費、混亂、空間、希望、火和人。

迄今已有超過5,000名攝影師獲得提名，並在超過24個國家的44個城市舉辦了超過100場展覽。第十一屆百達攝影獎的主題已在法國阿爾勒國際攝影節開幕周上宣佈為「風暴」。



在法國阿爾勒國際攝影節
上宣佈的新主題

○ 蒙特利爾

○ 紐約

● 拿索

○ 阿姆斯特丹
倫敦 ●
布魯塞爾 ○
法蘭克福 ●
盧森堡 ●
斯圖加特 ○
巴黎 ●
慕尼黑 ○
巴塞爾 ○
蘇黎世 ○
日內瓦 ●
洛桑 ○
都靈 ●
維羅納 ○
摩納哥 ●
米蘭 ○
巴塞隆納 ○
羅馬 ○
● 馬德里



聯繫方式

瑞士百達集團總部
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73, Switzerland
+41 58 323 2323
pictet.com

免責聲明

我們並不旨在或有意向分發、發佈、提供或使用本市場推廣文件將違反法律或法規的國家或其他司法管轄區的公民或居民、定居在該國家或司法管轄區的個人或在該國家或司法管轄區註冊的任何實體分發或供其使用本文件。本文件所載資訊和材料僅供參考，不得用作或視為認購任何證券或其他金融工具或服務的要約或招攬。此外，本文件中出現的資訊如有變動，恕不另行通知。

2024年9月出版



pictet.com

亦請瀏覽

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Instagram](#)

[X](#)