



Kurzporträt

UNSERE MAXIME: DER ERFOLG DES KUNDEN

4. Quartal 2022

T. Rowe Price ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der seine Kunden beim Erreichen ihrer Ziele und bei der Umsetzung ihrer langfristigen finanziellen Planung tatkräftig unterstützt. Anleger können aus einem breiten Angebot an aktiven Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien wählen. Zu unseren weltweiten Kunden zählen viele international führende Unternehmen, staatliche Pensionskassen, Stiftungen, Finanzintermediäre und öffentliche Einrichtungen. Auf institutionelle Anleger entfallen über 50% des von uns verwalteten Vermögens.

Niederlassungen in 17 Märkten

● Niederlassungen von T. Rowe Price



- Australien
- Kanada
- China
- Dänemark
- Deutschland
- Hongkong
- Italien
- Japan
- Luxemburg
- Niederlande
- Singapur
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Vereinigte Arabische Emirate
- Grossbritannien
- USA

Das Börsen- und Wirtschaftsumfeld unterliegt zwangsläufig dem Wandel, doch die Grundprinzipien, die uns leiten, bleiben konstant: Im Mittelpunkt steht für uns die Pflege langfristiger Beziehungen auf der Basis von Integrität, gründlichem Research und Stabilität.

INTEGRITÄT BEDEUTET, DER KUNDE STEHT AN ERSTER STELLE

In enger Abstimmung mit unseren Kunden suchen wir nach optimalen Lösungen für den individuellen Bedarf. Angestrebt werden nachhaltige langfristige Anlageergebnisse – nicht das kurzfristige Wachstum von Umsätzen oder verwaltetem Vermögen bestimmt unser Handeln.

GRÜNDLICHES RESEARCH HILFT UNS, DIE BESTEN IDEEN AUFZUSPÜREN

Durch unabhängige Analysen, unterschiedliche Blickwinkel und eine Unternehmenskultur, die auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, können unsere Experten attraktive Anlagechancen ausfindig machen, die andere vielleicht übersehen.

STABILITÄT FÖRDERT EINE BESTÄNDIGE WERTENTWICKLUNG

Unsere Finanzkraft und unsere stabile Führungsmannschaft geben uns die Möglichkeit, langfristig zu denken und kontinuierlich ins Unternehmen zu reinvestieren. Dies hilft uns, unseren Kunden einen hervorragenden Service und Beständigkeit zu bieten.

ERFAHRUNG

1937

Gründung durch Thomas Rowe Price Jr.

GRÖSSE

1.178,7

Mrd. CHF
verwaltetes Anlagevermögen¹

KOMPETENZ

943

Anlageexperten weltweit

RESSOURCEN

7.800+

Mitarbeiter weltweit

AKTIEN

CHF 894,0 Mrd.

verwaltetes Anlagevermögen¹

- Global
- Global ohne USA
- USA
- Europa
- Asien-Pazifik
- Schwellenländer
- Frontier-Märkte
- Sektorstrategien

ANLEIHEN

CHF 240,2 Mrd.

verwaltetes Anlagevermögen¹

- Global
- Europa
- USA
- Schwellenländer
- Staatliche Emittenten
- Investment-Grade
- High-Yield

MULTI-ASSET²

- Angebote zur Altersvorsorge
- Multi-Asset-Strategien
- Spezialstrategien
- Individuelle Lösungen

¹ Stand: 31. Dezember 2022. Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden. Ausschliesslich der Oak Hill Advisors (OHA) mit einem Vermögen von CHF 44,5 Mrd. Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand zum 31. Dezember 2022, soweit nicht anders angegeben.

² Zurzeit verwalten wir CHF 370,0 Mrd. in Multi-Asset-Strategien, aufgeteilt über die oben genannten verwalteten Aktien- und Anleihenvermögenswerte.

Breit aufgestellt und kompetent

Anleger können bei T. Rowe Price aus einem breiten Spektrum von Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien für verschiedene Anlageklassen, Regionen, Marktkapitalisierungen, Sektoren und Anlagestile wählen. Unsere Anlagestrategie zielt auf eine beständige, langfristige Wertentwicklung für unsere Kunden. Sie stützt sich auf unsere langjährige Erfahrung in verschiedenen Marktzyklen.



Eigenes Research

Unsere Fondsmanager können bei ihren Anlageentscheidungen auf eine der grössten Buy-Side-Researchplattformen der Branche und ein Team äusserst erfahrener Analysten zählen. Die Reports und Analysen dieser Experten helfen uns dabei, weltweit die interessantesten Investments aufzuspüren.



Kultur des Miteinanders

In unserer Unternehmenskultur wird Zusammenarbeit grossgeschrieben. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zum ständigen Austausch von Ideen und Informationen innerhalb und zwischen den Abteilungen. Ziel ist es dabei, dass im Interesse unserer Kunden nur wirklich fundierte Entscheidungen getroffen werden.



Beständigkeit

Ein langfristiger Anlagehorizont ermöglicht stabilere und zuverlässigere Performance – davon sind wir überzeugt. Wir machen bei unserem Anlagestil keine Kompromisse und missachten nie die Ziele unserer Kunden, nur um kurzfristigen Marktentwicklungen zu folgen.



Risiken im Blick

In jeder Phase des Investmentprozesses erfolgt eine rigorose Risikomodellierung und -überwachung, ergänzt durch formelle Überprüfungen. Unsere Investmentteams sind dadurch in der Lage, nur dort Risiken einzugehen, wo die Analyse zeigt, dass wir dafür angemessen entschädigt werden.



Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) spielen in unserem Anlageansatz eine wichtige Rolle und sind vollständig in unseren Investmentprozess integriert.

T. Rowe Price hat den **UN Global Compact unterzeichnet und zählt seit 2010 zu den Unterzeichnern der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN Principles for Responsible Investment, PRI)**.

Wir haben eine Reihe von sozial verantwortlichen und Impact-Investing-Produkten entwickelt, die mit den Werten unserer Kunden im Einklang stehen und positive ökologische oder gesellschaftliche Auswirkungen erzielen.

Weitere Informationen über T. Rowe Price und unser Angebot finden Sie auf unserer Website:

Finanzintermediäre: troweprice.ch/intermediaries

Institutionelle Anleger: troweprice.ch/institutional

Das vorliegende Dokument dient nur zu allgemeinen Informations- und/oder Marketingzwecken. Es ist in keiner Weise als (Anlage-) Beratung zu verstehen (auch nicht in treuhänderischem Sinne), noch dient es als primäre Basis für eine Investmententscheidung. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung unabhängigen rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Rat einzuholen. Die Unternehmensgruppe T. Rowe Price inkl. T. Rowe Price Associates, Inc. und/oder seine verbundenen Unternehmen erhalten Einnahmen von T. Rowe Prices Investmentprodukten und Dienstleistungen. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator der künftigen Performance.** Der Wert und der Ertrag einer Anlage können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Das Material stellt keine Verbreitung, kein Angebot und keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder einer bestimmten Investmentaktivität in keiner Gerichtsbarkeit dar. Das vorliegende Dokument wurde nicht von Regulierungsbehörden irgendeines Landes geprüft. Das vorliegende Dokument darf nicht in Ländern verwendet werden, in denen seine Verbreitung unzulässig oder eingeschränkt zulässig ist. In bestimmten Ländern kann das Dokument auf Anfrage bereitgestellt werden. In keiner Gerichtsbarkeit ist das Material für den Vertrieb an private Anleger gedacht.

EWR ohne Grossbritannien – Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Material herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, zugelassen und reguliert durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nur für professionelle Kunden.

Schweiz – Herausgegeben in der Schweiz von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 Zürich, Nur für qualifizierte Anleger. © 2023 T. Rowe Price. Alle Rechte vorbehalten. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo sind – zusammen und/oder einzeln – Markenzeichen von T. Rowe Price Group, Inc.