

Schroders



Schroders de un vistazo

Marketing material for professional investors and advisers only

Schroders

Un legado de confianza

Activos bajo gestión

€508,2 mil
millones



+4.800

empleados



Presencia en **30**
países

En Europa, América,
Asia, Oriente Medio y
África



Nuestros **principios** de
gobierno corporativo y
medioambientales son
la base de nuestra
filosofía de inversión

+1.000

Compromisos
globales con
los principios
ESG



Más de
200

años de experiencia
en los mercados
financieros



Firma dedicada exclusivamente a la gestión de activos, lo que nos permite tener una alineación de intereses completa con nuestros clientes mediante la creación de **valor a largo plazo** para sus objetivos financieros.

Somos responsables de €508,2 mil millones de activos de bajo gestión de nuestros clientes institucionales e intermediarios. Estos activos están distribuidos por todo el mundo e invertidos a través de activos de **renta variable**, **renta fija**, **multi-activos**, **alternativos** e **inmobiliario**.



Rating 'Excellent' por Fitch Ratings¹

Fuente: Schroders, a 30 de junio de 2018. ¹Rating Fitch, a 10 de julio 2017.

Más de 200 años de historia

La familia Schroder controla el 47% del accionariado de la compañía

1700 a 1800

1767

Christian Matthias Schröder establece una compañía de barcos mercantes en Hamburgo.

1800

El hijo de Christian Matthias Schröder, Johann Friedrich Schröder traslada la firma a Londres.

1804

Johann Heinrich Schröder se une a la compañía de su hermano y fundan Schroders.

1818

Johann Heinrich Schröder establecen el banco minorista bajo el nombre, J. Henry Schroders & Co.

1853

Primera emisión de bonos para financiar una línea de ferrocarril en Cuba.

1900

1923

J. Henry Banking Corporation abre oficina en Nueva York.

1926

Se crea un departamento de inversión en la oficina de Londres.

1959

Schroders sale a Bolsa como compañía listada en la Bolsa de Londres.

1960

Schroders comienza a tener presencia en cada uno de los mayores mercados financieros del mundo.

1962

Adquisición de Helbert, Wagg & Co., una firma con una dilatada experiencia en banca de inversión y corporativa

2000-2007

2000

Venta del negocio de banca de inversión.

2004

Schroders celebra su 200 aniversario.

2005

Schroders establece una joint venture en China con Bank of Communication Co. Ltd. (BOCOM).

2006

Adquisición de la boutique NewFinance Capital, una firma basada en Londres especializada en la gestión de fondos y hedge funds.

2007

Adquisición de Aareal Asset Management GmbH. Acuerdo con la gestora Fisch Asset Management para la gestión de la gama convertibles. Apertura de oficina en Oriente Medio.

2008-2013

2008

Adquisición de Swiss Re Asset Management Funds y de la división de asesoramiento de cliente privado basado en Singapur, Commonwealth Bank of Australia.

2010

Adquisición del 49% del capital de RWC Partners Ltd.

2012

Adquisición del 25% de Axis Asset Management Company, la firma india de gestión de activos que forma parte de Axis Bank Ltd.

2013

Adquisición de Cazenove Capital Holdings, líder de banca privada en Reino Unido.

Adquisición de la boutique americana de renta fija STW Fixed Income Management.

Adquisición del 30% de Secquaero, una firma suiza especializada en ILS.

2014-2016

2014

Adquisición del 11,9% de Nutmeg Saving & Investment Ltd, un roboadvisor de Reino Unido.

2016

La participación en Secquaero se incrementa hasta el 50,1%.

Adquisición del 12,5% en Safe Harbor, una reaseguradora basada en Bermuda.

Adquisición de la firma de inversión Brookfield Investment Management Inc, especialista en ABS y MBS.

Acuerdo estratégico con Hartford Funds, una gestora líder en EE.UU especialista en asesoramiento financiero.

Adquisición del negocio de banca privada C.Hoare & Co's

Inversión en Benchmark Capital, una firma tecnológica líder en dar servicio de asesoramiento en Reino Unido.

2017-2018

2017

Adquisición de Adveq, una firma especialista en private equity.

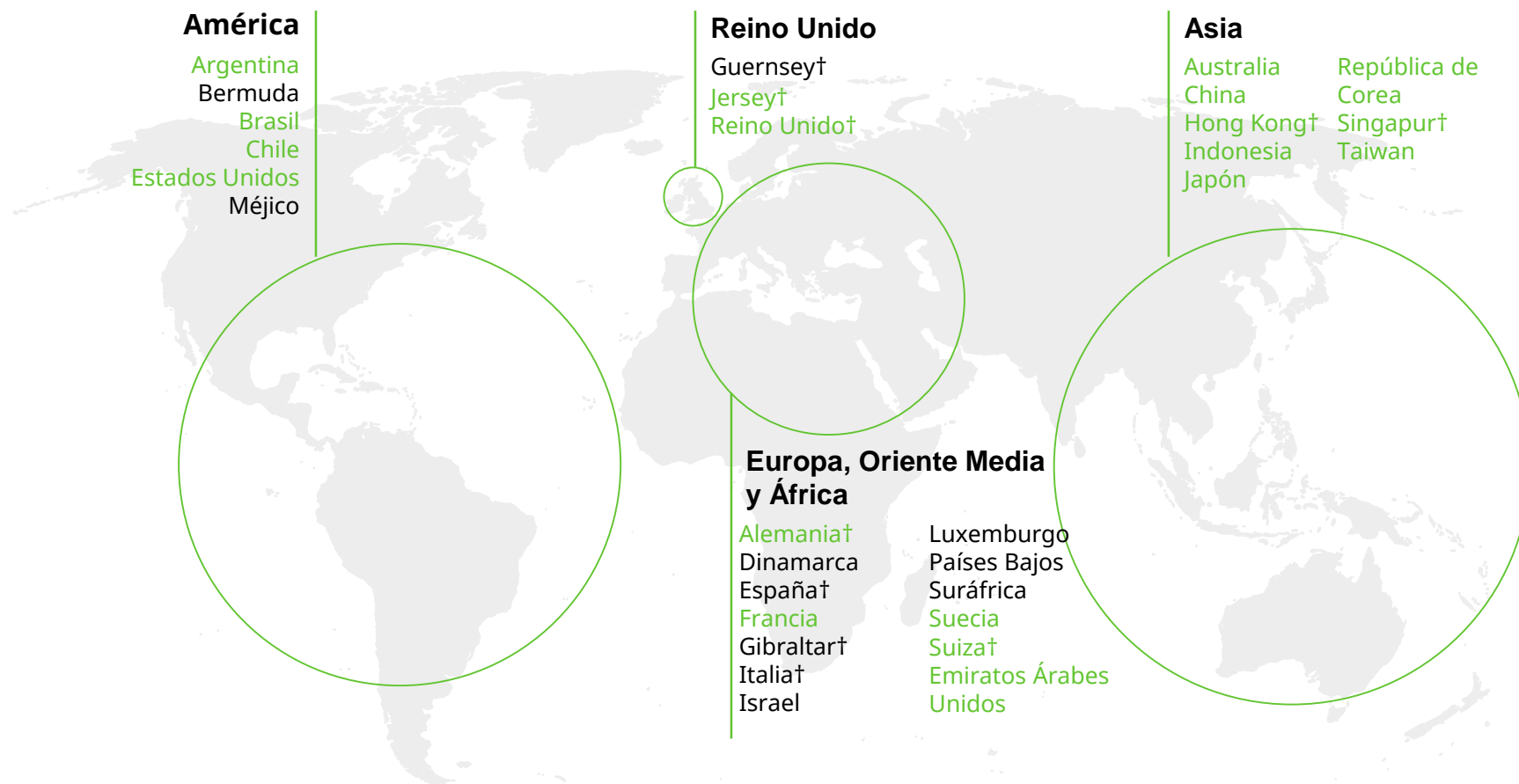
2017

Adquisición de A10 Capital y Algonquin Management Partners

Fuente: Schroders, a 30 de junio de 2018.

Presencia global

Recursos de inversión: más de 700 profesionales en todo el mundo



Centros de inversión

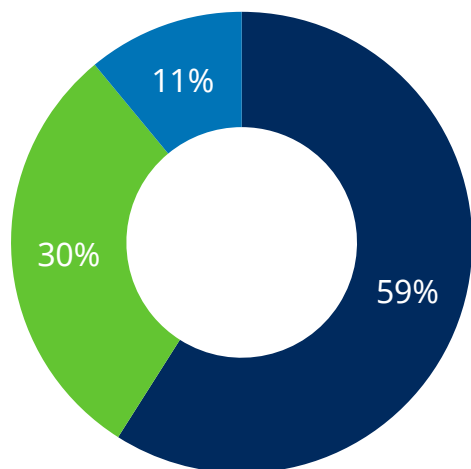
† Banca Privada

Fuente: Schroders, a 30 de junio de 2018.

Activos bajo gestión por canal, región y producto

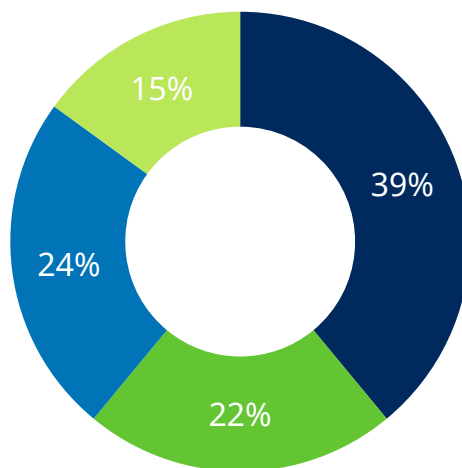
Total de activos bajo gestión 488,3 mil millones de EUROS

Por canal



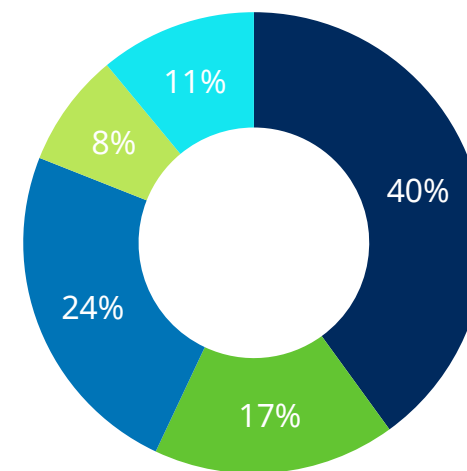
- Institucional
- Intermediario
- Banca Privada

Por región¹



- Reino Unido
- Europa Continental
- Asia Pacífico
- América

Por producto



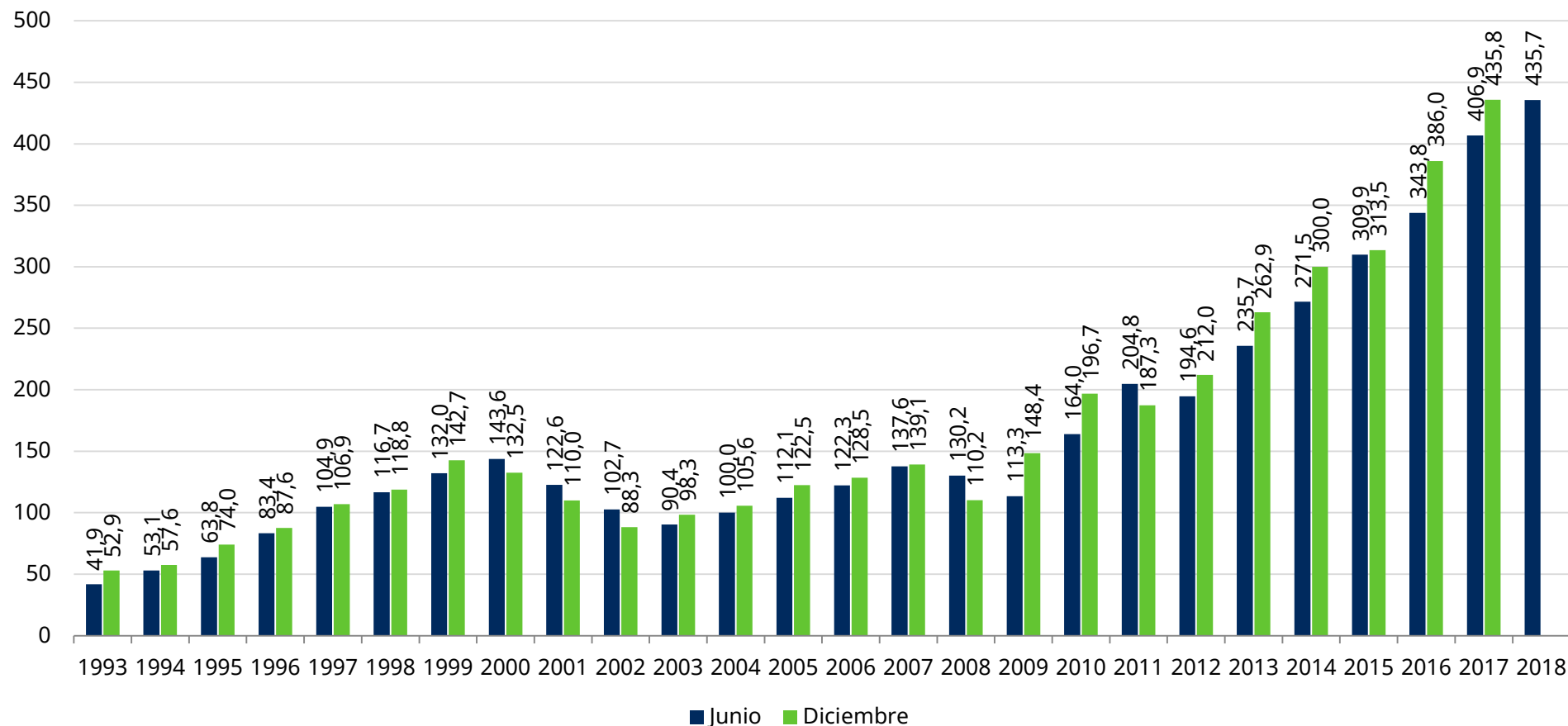
- Renta Variable
- Renta Fija
- Mixtos
- Alternativos
- Banca Privada

Fuente: Schroders, a 30 de junio de 2018. ¹Por cliente domiciliado.

Compañía en constante evolución

Evolución de los activos gestión

Datos en GBP



Fuente: Schroders, a 30de junio de 2018. Datos en miles de millones.

Reconocimiento en la industria

Ratings y premios

- 43** fondos calificados con rating cualitativo Morningstar Gold, Silver o Bronze
- 99** Fondos con 4-5 estrellas Morningstar *
- 42** gestores con rating Citywire
- 4** gestores con rating FE Alpha



TM

Fuente: Schroders, Morningstar, Citywire y FE ratings a 26 de julio de 2018. *Morningstarstar ratings están basados en las clases de acción con más histórico. Fitch Investment Management Quality Rating, a 10 de julio de 2017.

Gracias