



Instantánea de la empresa

SOMOS UNA GESTORA DE ACTIVOS GLOBAL CENTRADA EN EL ÉXITO DEL CLIENTE

4T 2021

T. Rowe Price es una gestora de inversión independiente cuyo objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y a lograr sus objetivos financieros a largo plazo. Hoy en día, gestionamos activos en una amplia gama de estrategias de inversión activa en renta variable, renta fija y multiactivo. Nuestra base de clientes en todo el mundo incluye a muchas de las corporaciones punteras, planes de pensiones públicos, fundaciones, fideicomisos, intermediarios financieros y entidades financieras globales, donde los activos institucionales representan más del 50% del total de los activos bajo gestión de la compañía.

Oficinas en 16 países

● Oficinas de T. Rowe Price



- Alemania
- España
- Países Bajos
- Australia
- Estados Unidos
- Reino Unido
- Canadá
- Hong Kong
- Singapur
- China
- Italia
- Suecia
- Dinamarca
- Japón
- Suiza
- Emiratos Árabes Unidos
- Luxemburgo

Si bien los cambios en el entorno económico y de inversión son inevitables, los principios básicos por los que se rige nuestra actividad permanecen constantes, centrados en la construcción de relaciones a largo plazo a través de nuestros perdurables principios de integridad, rigor intelectual y estabilidad.

INTEGRIDAD PARA PONER LOS INTERESES DE NUESTROS CLIENTES EN PRIMER LUGAR

Nos asociamos con nuestros clientes para encontrar las mejores soluciones a sus necesidades de inversión y conseguir resultados de inversión sostenibles a largo plazo, más allá de las ventas o el crecimiento del patrimonio a corto plazo.

RIGOR INTELECTUAL PARA IDENTIFICAR LAS MEJORES IDEAS

Una forma de pensar independiente, unas perspectivas diversificadas y una cultura de colaboración ayudan a nuestros profesionales a identificar oportunidades de inversión atractivas que otros podrían pasar por alto.

ESTABILIDAD PARA OFRECER RESULTADOS CONSISTENTES

La fortaleza financiera y un equipo directivo estable nos permiten mantener una visión a largo plazo y reinvertir continuamente en nuestro negocio. Esto nos ayuda a proporcionar excelentes servicios y generar resultados de inversión consistentes a nuestros clientes.

EXPERIENCIA

1937

Firma fundada por Thomas Rowe Price, Jr.

ESCALA

€1.482,4

millones de EUR en activos bajo gestión¹

COMPETENCIA

909

profesionales de la inversión en todo el mundo

RECURSOS

7.500+

asociados en todo el mundo

RENTA VARIABLE

1.191,2

millones de euros en activos bajo gestión¹

- Global
- Global excl. EE. UU.
- EE. UU.
- Europa
- Asia-Pacífico
- Mercados emergentes
- Mercados frontera
- Estrategias sectoriales

RENTA FIJA

250,0

millones de euros en activos bajo gestión¹

- Global
- Global excl. EE. UU.
- Europa
- EE. UU.
- Mercados emergentes
- Deuda pública
- Investment Grade
- High Yield
- Multi-Sector

MULTIACTIVO²

- Ofertas de jubilación
- Estrategias multiactivo
- Estrategias especializadas
- Soluciones personalizadas

¹ Al 31 de diciembre de 2021. Incluye los 41.200 millones de euros dólares en activos bajo gestión (AUM) de Oak Hill Advisors (OHA). Activos gestionados por T. Rowe Price Associates, Inc. a nivel de toda la entidad y sus filiales de asesoramiento de inversión.

² Actualmente gestionamos 419,6 millones de euros en estrategias multiactivo, divididas en activos de renta variable y de fija conforme se indica arriba.

Sólidas capacidades de inversión

T. Rowe Price ofrece una amplia gama de estrategias de renta variable, renta fija y multiactivo en varias clases de activos, regiones, capitalizaciones bursátiles, sectores y estilos. Nuestra dilatada experiencia invirtiendo en múltiples ciclos económicos ha redundado en una estrategia de inversión que busca generar unos resultados sistemáticos para nuestros clientes a largo plazo.



Análisis propio

Nuestros gestores de carteras cuentan con el respaldo de una de las plataformas de análisis global para compradores más grandes y con mayor experiencia del mundo. Las percepciones de nuestro departamento de análisis nos ayudan a descubrir las inversiones más atractivas en todo el mundo.



Cultura de colaboración

Nuestra cultura altamente colaborativa alienta un continuo intercambio de ideas e información en toda la compañía y mejora nuestra capacidad para tomar decisiones más informadas para nuestros clientes.



Consistencia

Creemos que la inversión a largo plazo genera una rentabilidad más estable y sostenible. Nunca pondremos en riesgo nuestro estilo de inversión o la observancia del objetivo del cliente para seguir tendencias de mercado a corto plazo.



Atención al riesgo

Llevamos a cabo un riguroso modelo, control y revisiones formales de riesgos en todas y cada una de las etapas del proceso de inversión. Esto permite a nuestros equipos de inversión asumir riesgos sólo cuando nuestro análisis demuestra que seremos adecuadamente recompensados.



Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) juegan un papel clave en nuestro enfoque de inversión y están plenamente integrados en nuestro proceso de inversión.

T. Rowe Price está **suscrito al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y desde 2010, a los Principios de Inversión Responsable (PRI).**

Hemos desarrollado una gama de productos de inversión socialmente responsables y de impacto para alinearnos con los valores de nuestros clientes, a la vez que creamos un entorno positivo ambiental y social.

Para más información sobre T. Rowe Price y nuestras capacidades de inversión, visite nuestro sitio web:

Intermediarios: troweprice.es/intermediaries

Instituciones: troweprice.es/institutional

Consultores: troweprice.es/consultants

Información importante.

Este material se proporciona únicamente con fines informativos generales y/o de marketing. El material no constituye ni pretende ofrecer asesoramiento de ninguna clase, incluido asesoramiento de inversión fiduciaria. Se recomienda a los posibles inversores que obtengan asesoramiento independiente legal, financiero y fiscal antes de tomar cualquier decisión de invertir. El grupo de sociedades de T. Rowe Price, incluidas T. Rowe Price Associates, Inc. y/o sus filiales, reciben ingresos de los productos y servicios de inversión de T. Rowe Price. **La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.** El valor de una inversión y los ingresos que de ella se derivan pueden incrementarse o disminuir. Los inversores podrían recuperar un importe inferior al invertido. El material no constituye una distribución, oferta, invitación, recomendación general o personal o incitación para vender o comprar títulos en cualquier jurisdicción o para llevar a cabo cualquier actividad de inversión particular. El material no ha sido revisado por ningún organismo regulador en ninguna jurisdicción. No está previsto el uso del material por parte de personas en jurisdicciones en las que esté prohibida o restringida la distribución del material, y en algunos países el material se proporciona previa solicitud específica. No está destinado para su distribución a inversores minoristas en ninguna jurisdicción.

EEE excepto Reino Unido. A no ser que se indique lo contrario, este material ha sido publicado y aprobado por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburgo, que está autorizada y regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Exclusivamente para clientes profesionales.

© 2022 T. Rowe Price. Todos los derechos reservados. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE y el logotipo de bighorn sheep (carnero de las Rocosas) son, en conjunto o individualmente, marcas registradas o marcas comerciales de T. Rowe Price Group, Inc.