



# 著重 因而主動： 安聯投資

同想 · 同向

**Allianz**   
Global Investors  
安聯投資





# 提升 投資體驗

**投資世界瞬息萬變，帶來嶄新機遇與風險，要駕馭它們絕非易事，需要累積多年的技能與實力。我們的目標非常簡單：一步步為客戶創造價值。**

作為主動型投資管理公司，我們憑藉投資上的技能與實力而做到這一點。但是我們也在其他方面採取積極進取態度。我們與客戶初次接觸時，便會積極探討他們的需求，並會密切留意他們不斷轉變的投資目標，以及思量持續支持客戶的方法。

為了保護客戶的資產，並追求資產增值，我們巧妙地揉合全方位的投資優勢，務求創造出創新和適應力強的解決方案。

從投資者與企業的角度，可持續發展是我們工作的核心所在。我們突破可持續投資的界限，一直邁步向前，助您實現長期目標。我們的目標是要提升您每一次投資體驗。

# 以主動管理 把握機遇

我們深信主動投資策略的關鍵，在於駕馭現有的複雜環境，同時捕捉未來的潛在機遇。

作為全球領先的主動型投資管理公司，我們的股票、定息收益、多元資產及另類投資策略，都經得起時間考驗。隨著我們在私募市場的優勢不斷提升，我們的客戶期望能夠受惠於獨特的機遇，而這些機遇，只有透過主動管理才能實現。當中包括我們可以種子或聯席投資者的身分，與其他安聯集團的公司所作的投資。

憑藉嶄新的投資優勢，我們可為您提供更多選擇——並將我們的實力轉化成創新方案，滿足您的特定需求。







## 以廣闊的投資實力制定貼身方案

### 主動投資方案

#### 股票

作為全球主動型股票資產管理的翹楚，我們引領潮流，高度關注可持續發展及創新思維，為客戶提供一致的卓越回報。

#### 定息收益

我們的定息收益投資組合受惠於環球機遇，以及處於強勢，或正在改善的債務狀況，有助投資者實現其風險回報及可持續性目標。

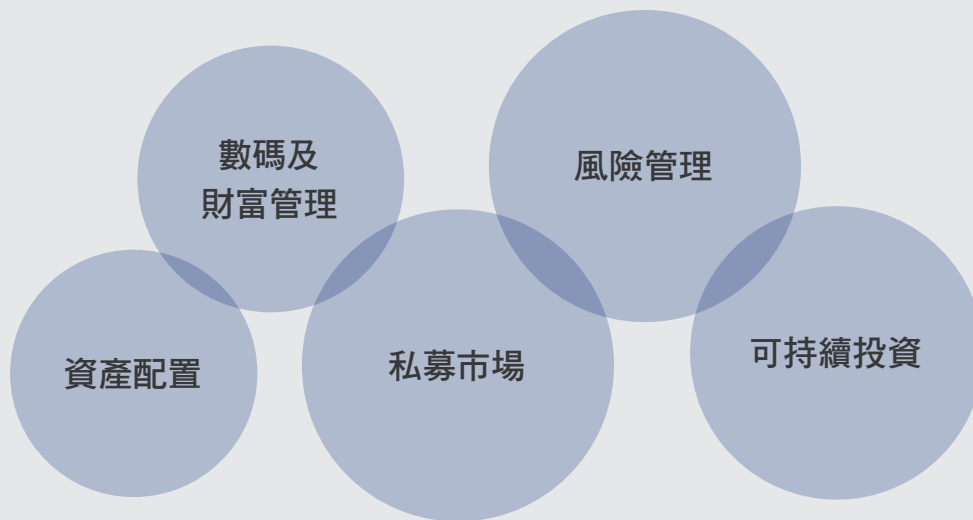
#### 私募市場

我們提供一系列風險回報狀況不同的投資方案，當中包括來自私募市場，著重爭取收益、多元分散，且與傳統資產相關性偏低的方案。

#### 多元資產

作為領先的主動型及可持續多元資產管理公司，我們提供創新及目標為本的方法，來迎合不同客戶的特定需求。

## 諮詢實力



### 盡享資訊優勢

我們的投資團隊大量蒐集和分析數據，並作出專屬研究，盡顯資訊優勢洞悉先機，而這正是掌握全新趨勢的關鍵。我們的環球研究平台跨越團隊及資產類別的局限，創造出環球多元的投資視野。憑藉這種見解，我們的投資團隊可以作出明智決定，還積極地與被投資公司進行互動，以降低風險，並推動有意義的正面變革。

### 我們的目標：為您洞悉先機

根據我們的經驗，最理想的解決方案需要揉合強大的分析工具與人類的見解。我們的投資團隊借助先進的科技產生意念、建立投資組合，以及管理風險。這些工具配合我們的環球見解，讓我們能夠預測及應對瞬息萬變的市況，同時開發創新方法以滿足您的需求。我們的主動方法亦延伸到我們的文化當中，快人一步洞悉先機，應對風險與機遇，是一眾同事的優先考慮因素。

# 提供卓越的 貼身服務

我們致力提供卓越的客戶服務，並會衡量客戶滿意度，以尋求改善產品的方法。獨立分析機構 Greenwich Associates（格林威治聯營公司）將我們在芸芸對手中排在前25%，我們更因為亞洲及歐洲的卓越服務，而獲頒發格林威治最佳品質大獎。<sup>1</sup>

我們深信了解每一位客戶的獨特情況是提供卓越服務的關鍵。我們的分銷團隊植根於客戶所在的每個角落，提供適合當地市場環境的服務。而我們的投資團隊亦遍布全球，讓我們可揉合地方智慧

與世界一流的投資見解，從而為您取得豐碩回報。我們力求透過全新的相關性與個性化水平來改善客戶體驗，與分銷夥伴及機構客戶的合作亦與日俱增，並以數碼方式展現我們的投資實力。

<sup>1</sup>資料來源：格林威治聯營公司，截至2021年。





600+

客戶經理\*



600+

投資專家



20+

據點

### 以創新方法管理風險

我們透過諮詢及策略方法與客戶建立長期合作關係。作為策略性夥伴，我們透過risklab的諮詢實力與方案，滿足個別客戶的個性化需求。risklab在全球擁有50多位專業人員<sup>2</sup>，其實力包括風險管理、資產配置，以及建構投資組合。從客戶的投資目標與限制開始，我們讓他們在低息時代中，重新思考他們的資產配置，並優化其投資組合 — 同時整合包括另類投資及可持續投資在內的全新資產。

<sup>2</sup>在當地法律及監管許可下，當地專家會借助環球團隊的指引，以提供諮詢服務及風險方案。

除美洲地區外，其他數據截至2022年6月30日。美洲地區數據截至2022年7月25日，以反映美國投資團隊及部分客戶經理轉予Voya IM在當日完成，而此企業行動為戰略夥伴合作協議的一部分。

\*\*包括銷售(負責招攬及聯絡客戶)及客戶管理(負責管理現有客戶)。

# 投資創造更 美好將來

長久以來，我們致力保護客戶的資產，並追求資產增值，順理成章地許下了可持續發展的承諾。我們的目標是要成為這個範疇的翹楚，開闢途徑讓客戶可衡量進度。

我們將 ESG<sup>3</sup> 因素融合到投資價值鏈當中，務求優化風險管理，並創造出具可持續性的長期回報。為迎合客戶的不同目標與需求，我們投資一系列投資方法及策略，對應不同程度的 ESG 融合，以及客戶偏好。

<sup>3</sup>環境、社會及管治 (ESG)。可持續發展目標包括 17 個全球目標，是實現所有人更美好和更可持續未來的藍圖。聯合國大會在 2015 年宣布制定可持續發展目標，並在 2030 年之前共同實現。



## 可持續發展策略



### 著重 ESG 風險

財務回報和重大的環境、  
社會及管治風險考慮



### 著重可持續發展

財務回報、可持續發展  
目標及價值



### 著重影響力

財務回報及可衡量的  
可持續性效益

我們深信可持續發展超越單一產品或不同資產類別。因此，我們突破傳統的ESG方法，探索著重成果的策略，讓我們帶來的影響力得以衡量。我們致力回應客戶提出的迫切問題，例如他們如何

為整體投資組合減碳。我們正努力了解氣候變化對地球生物多樣性及其他生活領域帶來的深遠影響。透過引導資本來解決實際生活上的挑戰，我們會與客戶攜手邁向更為可持續性的世界。

安聯投資支持聯合國可持續發展目標。

### 秉持我們的業務宗旨以產生正面影響

我們認為公司的營運，不止是著重於如何投資，並且要為社會帶來影響。我們以身作則，以最高的營運標準，力求透過我們的行動產生正面影響，並以負責任及可持續的方式經營我們的業務，同時管理我們對社會、社區及環境所帶來的影響。

我們非常重視企業責任，從低碳出行政策，到全面的回收計劃，在我們的文化與行為當中均貫徹可持續性。



# 擁抱多元 以追求卓越

我們的文化讓員工可以盡展所長，為客戶提供最優質服務，從而邁向成功。我們培育包容文化，並積極促進多元性。憑藉豐富的經驗、背景及特點，我們的員工能夠提供寶貴見解，而這些見解正反映客戶的多元目標及抱負，他們亦能協助排解複雜問題。

我們鼓勵世界各地的同事合作與辯論，並且利用科技匯集合適的技能，從而發掘多元思維及創造力，用以把握機遇和克服挑戰。

我們致力了解客戶及經營所在地的決心，塑造了我們的文化與價值觀。這種專注和奉獻精神，有助我們建立一支因堅定關注客戶及提供卓越投資服務而聞名的世界級團隊。

但是我們並不安於現狀，相反，我們擁抱創新思維：挑戰自我，並且不斷求變，以及改進我們的工作方式，從而滿足不斷變化的客戶需求。因為協助客戶實現長期目標，是我們的最終目標。

四大價值觀植根於  
我們以客為本  
的文化



尊重



誠信



熱誠



卓越



## 請瀏覽

[allianzgi.com/our-firm](http://allianzgi.com/our-firm)

## 關注我們

 [twitter.com/AllianzGI\\_view](https://twitter.com/AllianzGI_view)

## 聯繫我們

 [linkedin.com/company/allianz-global-investors](https://linkedin.com/company/allianz-global-investors)

“risklab / risklab 1” 是在美國、歐盟、香港及其他司法管轄區註冊的商標。Allianz Global Investors GmbH 為上述商標的法律擁有人。Allianz Global Investors GmbH 是根據德國《資本投資法》(Kapitalanlagegesetzbuch, 簡稱 KAGB) 在德國聯邦金融事務監察局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 註冊的德國資本管理公司 (Kapitalverwaltungsgesellschaft), 並為德國認可的金融服務供應商。此註冊商標並沒有 RISK 或 LAB 單獨分開使用和沒有商標標誌下的獨家使用權。

主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治 (ESG) 策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。但閣下若選擇不尋求專業諮詢，即應考慮本產品是否適合您投資。投資涉及風險，包括可能損失本金，以及投資於新興及發展中市場所伴隨之風險。基金經理及基金的過往表現、或任何估計、估算或預測並非未來表現的指引。本文件並未經任何監管當局審閱。

發行人：

香港 - 安聯環球投資亞太有限公司