



著重 因而主動：  
安聯投資

同想 · 同向

**Allianz**   
Global Investors  
安聯投資

主動是我們萬中挑一，時刻銘記的公司格言。

背後精神，亦不僅限於我們如何管理你交託予安聯投資的資產。

它標誌著我們的經營理念，反映同事的熱誠投入，卓越超凡，以至在績效評估上對自我的高度期許。

著重 因而主動：  
安聯投資



# 著重 因而主動： 理念同想， 步伐同向

理念同想，步伐同向，讓我們與客戶一起締造成果、共享成果，創造無出其右的佳績。

為了實踐目標，我們從四個重要層面出發……

1. 精英助你，追求額外收益 (Alpha)
2. 解決方案，度身設計
3. 環球資源，地方實踐
4. 服務貼心，體驗超群



# 01 精英助你， 追求額外收益

# 著重 因而主動： 以客為本， 服務為先

客戶利益永遠是我們焦點所在。深厚而長遠的客戶關係，從來都是邁向成功的基石。這是安聯投資一直奉行，從不鬆懈的待客之道。這份承諾，源自我們一眾核心價值之一：尊重。我們視客戶為重要伙伴，以公平公正，合理合情的原則，全力以赴，為他們創造超乎預期的優尚體驗。作為你的伙伴，讓你時刻喜出望外，就是我們努力的方向。

**我們遵循的客戶關係和業務發展方針，對保護和提升客戶資產價值，至關重要。**









# 著重 因而主動： 堅守信念， 創造投資佳績

我們對主動型資產管理的堅持和信念，絕對毋庸置疑。無論處理任何資產類別、投資地區或投資風格，我們都同樣積極主動，爭取先機。我們的主動型投資產品，涵蓋股票、定息收益、多元資產及另類投資產品，全部建基於對本地及環球市場的了解和洞察。憑藉強大的數據優勢，豐富的市場經驗和植根深厚的風險管理文化，我們將廣泛多樣的產品，轉化為實在可行的選擇，以滿足你的投資需要。

我們對本地市場和環球趨勢了解深入獨到，再加上自信自勵的執行力，均推動我們致力追求穩定而表現優越的投資成績。

# 資源、策略、解決方案， 我們一應俱全

憑藉強大的數據優勢和豐富的市場經驗，我們轉化出選擇繁多的產品。

植根深厚的風險管理文化，助我們危中見機。我們的使命簡單而直接：就是保障並提高你的資產價值。我們代表全球的機構投資者和零售客戶，管理高達5,500億歐元資產\*。為追求長期而卓越的表現，我們善用不同資產類別和投資風格的專業投資知識。通過不同團隊和地域的相互合作，輔以內部研究的觀點和洞見，度身訂製解決方案，以滿足客戶的特定需要。

\*截至2019年9月30日。

主動型投資方案		建議方案
<b>股票</b>	價值、核心、增長、風險優化、行業及專門	資產配置
<b>定息收益</b>	核心、高收益、可換股債券、信貸、綜合、高級固定收益、新興市場債券、主權	組合構建
<b>另類投資</b>	期權策略、商品、基建債券及股票、私人債券、私募股權、波幅、全球宏觀，長倉 / 短倉股票、合併套戥	另類投資諮詢
<b>多元資產</b>	全球戰術性資產配置、目標日期及目標風險、動態風險管理、風險平價、債務主導投資、極端風險對沖	保險諮詢
		風險管理方案
		終身壽險方案
		退休金方案

上列投資及解決方案僅供參考，目前非所有市場均全部提供。



## 02 解決方案， 度身設計



# 著重 因而主動： 以解決問題為先， 銷售為次

每一位客戶都有不同的投資目標和動機，因此，相應地調整投資服務和產品，才是上上之策。我們的目標，就是致力找尋能滿足你特定需要的解決方案。

我們憑藉在環球投資和諮詢的專業知識，結合開發創新產品的經驗，並透過細心詢問、用心聆聽，真心分享；而且盡可能公開和透明，從而滿足你特定的投資需求。

**我們建基於不同領域的投資工具和創新產品，均能滿足客戶的各種需要。**







# 著重 因而主動： 問得其所， 深入了解所需

為了盡全力提供最佳服務，我們會深入發問，按圖索驥。因此，開展每一段客戶關係前，我們都會仔細垂詢，了解你想達致的目標。我們的問題，宏觀微觀兼備，鉅細無遺。我們秉持實見實現的精神，經常進行深入研究，因為經驗所得，以研究作主導的投資，往往能帶來長期而豐厚的回報。因此，我們會毫不猶豫地透過各式問題，尋根究底，直至成竹在胸，知道如何實現你的投資目標。我們深信，最好的客戶關係，就是主動地與你連繫，定期互動交流。

**作為主動型資產管理人，我們的價值，在於表現超出預期，所以深入了解客戶需要，和捕捉投資機遇，我們同樣重視。**





# 03 環球資源， 地方實踐

# 環球優勢， 成就地方優勢

我們的環球據點 – 分佈世界各地的25個辦事處 – 是我們最具競爭力的優勢之一。除了地域覆蓋範圍上的優點，重視本地層面的創新投資管理模式，確保提供更個人化，更以客戶為中心的服務。

**670+** 名  
客戶關係經理

**美國** · 波士頓 · 達拉斯 · 邁阿密 ·  
紐約 · 聖地亞哥 · 三藩市

**800+** 名  
投資專家

**歐洲** · 布魯塞爾 · 法蘭克福 ·  
倫敦 · 盧森堡 · 馬德里 · 米蘭 ·  
慕尼黑 · 巴黎 · 鹿特丹 ·  
斯德哥爾摩 · 蘇黎世

**10+** 年  
資產組合經理歷練

**亞太** · 香港 · 高雄 · 上海 ·  
新加坡 · 悉尼 · 台中 · 台北 · 東京









# 著重 因而主動： 交流觀點，分享洞見

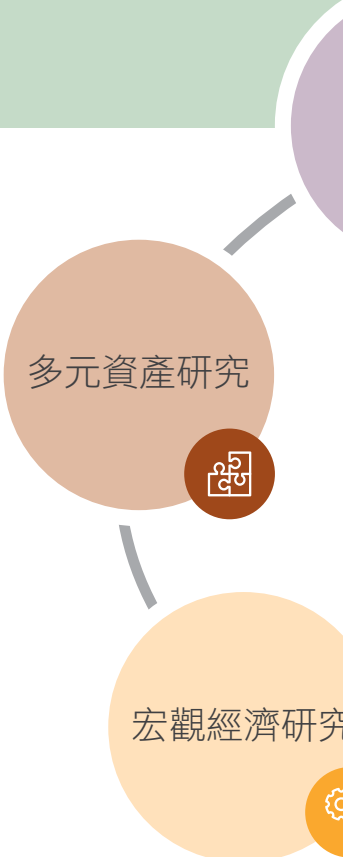
我們的公司文化，崇尚開放，民主和合作精神。我們的專業投資團隊，既不行小圈子主義，也不會內鬥內耗；反之，他們會透過多元資產類別和不同地域的合作，強化投資組合的表現。

研究是一切成功的關鍵。通過分享資訊，和積極地與客戶溝通交流，我們可以提供價值無可計量的觀點和意見，並成就更多創新的投資想法。

**隨著業務繁衍，更趨複雜和環球化，我們對研究團隊的期望亦相應提升。我們的分析師和投資組合經理保持更緊密聯繫，深入掌握研究對每項策略的貢獻。**

# 觀點與洞見， 匯萃一平台

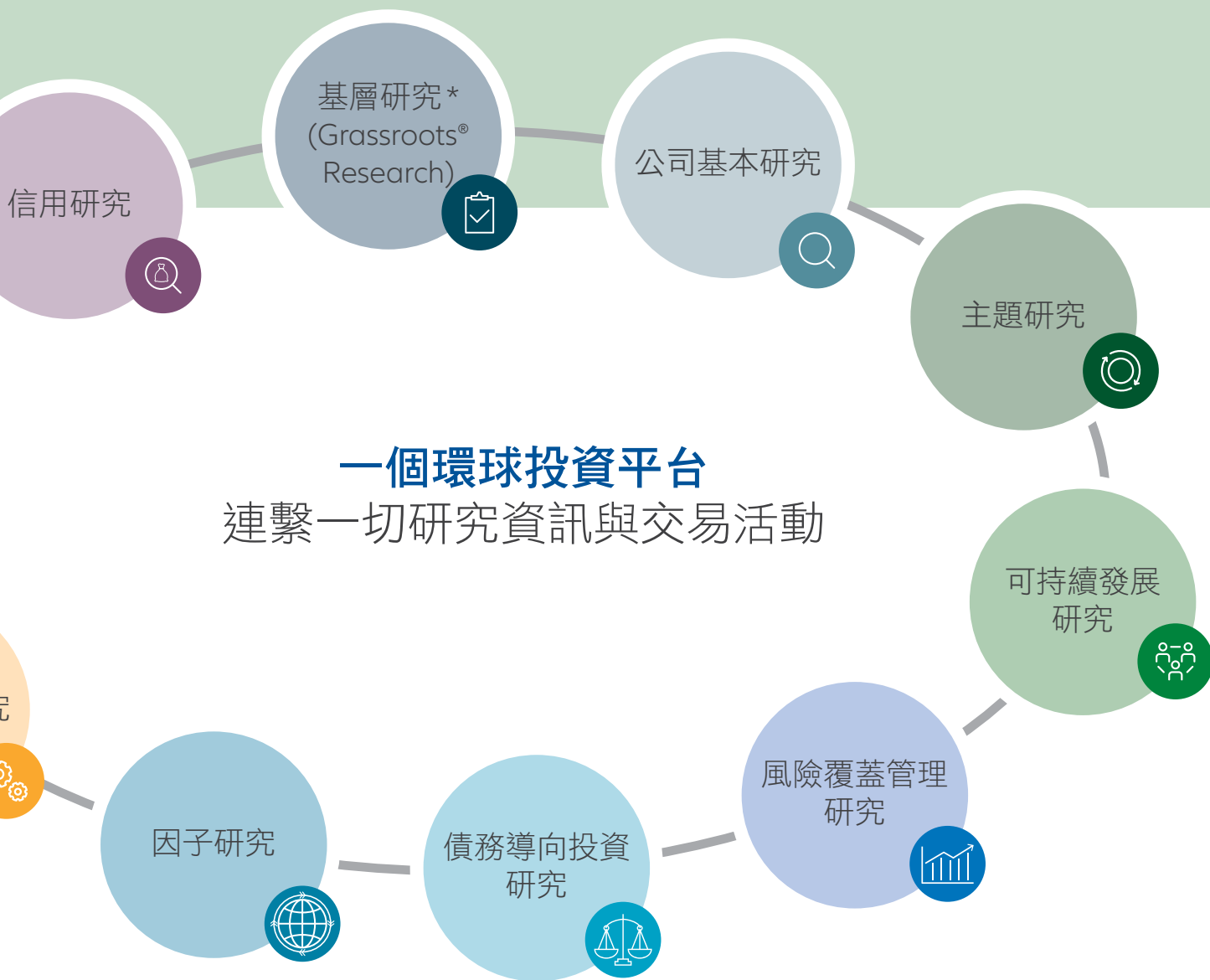
置身當下，投資環境越形複雜，我們對專有內部研究的長期投資，讓我們在資訊上享有明顯優勢。周全而到位的基礎設施，也帶來莫大裨益。通過單一的環球投資平台，讓各方觀點與洞見，瞬間分享，聯繫無間。



多元資產研究

宏觀經濟研究

\*Grassroots® Research是安聯投資的旗下部門，為資產管理專業人士進行市場調查研究。用以製作Grassroots® Research報告的研究資料由獨立第三方承包商提供，承包商供應研究的費用（受適用法律法規的規限）有機會由為客戶執行的交易而產生的備金支付。





# 04 服務貼心， 體驗超群





# 著重 因而主動： 不斷求進步， 永遠多走一步

任何企業，都應遠瞻未來，宏觀四方，而非單單著眼於經濟收益。因此，我們期望與你結盟，成為強大的長勝團隊。合作無間，一起締造成果，共享成果。我們深信我們之間的每個連繫、每次互動，都彌足珍貴，影響深遠。客戶的體驗 – 您的體驗 – 都不應僅僅止於互惠互利，而應是遠超預期，讓人喜出望外。為了這份信念而永遠多走一步，此舉雖然既艱辛亦最富挑戰性，但也往往是收穫最豐盛的一步。

# 著重 因而主動： 歲月悠悠，初心不變

我們的使命，任重而道遠，幸好專心一意持之以恆，全情投入誠心奉獻，早已原生在我們的DNA之中。作為安聯集團的一部份，我們投資上的一舉一動，均代表著歷史可追溯至1890年，世界上其一規模最大，財力最雄厚機構的輝煌傳承。

我們面對過無數地震、天災、戰爭和全球金融危機，都能安然度過，並保持完好聲譽。無論您的要求如何複雜，您的投資願景如何遙不可及，您都可以信靠我們，讓我們與您攜手，實現您的鴻鵠之志。

**作為安聯集團的一部分，基礎投資者所作的長期投資，就是最佳的信心保證。**







# 投資伙伴，專業之選

## 01

### 精英助你， 追求額外收益

**以客為本，服務為先**

致力建立深厚而長遠的客戶關係。

**堅守信念，創造投資佳績**

對主動型資產管理的堅持和信念，絕對毋庸置疑。

## 02

### 解決方案， 度身設計

**以解決問題為先，銷售為次**

滿足你特定投資需要，我們著力提供合適解決方案。

**問得其所，深入了解所需**

細心詢問，用心聆聽，一旦掌握真知實見，我們全力實現。

# 03

## 環球資源， 地方實踐

### 交流觀點，分享洞見

透過多元資產類別和不同地域的合作研究，掌握資訊優勢。

### 單一平台，締造佳績

不同地方團隊，匯集單一環球投資平台，管理資產更有效率。

# 04

## 服務貼心， 體驗超群

### 不斷求進步，永遠多走一步

讓你的體驗遠超預期，是我們的唯一目標。

### 歲月悠悠，初心不變

作為環球集團的一部分，我們擁有強大而輝煌的傳承，是你最佳合作伙伴。

著重 因而主動：  
安聯投資

投資涉及風險。投資價值及投資收益可升可跌，投資者可能無法取回全部投資本金。主動管理投資的表現並不可保證會超越普遍市場表現。環境、社會和企業管治 (ESG) 策略會考慮傳統財務資訊以外的因素去選擇證券或剔除風險，這可能導致相關投資表現偏離其他策略或廣泛的市場基準。過往表現並非未來表現的指引。本文件乃提供市場訊息之用，僅供參考。本文並非就任何證券提供投資意見或建議或邀請或招攬買賣該等證券。

本文件所載的觀點及意見，屬發行人及 / 或其聯營公司在刊發之時的觀點及意見，可予以更改而毋須另行通知。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，但並不保證對其準確性或完整性對其使用所產生的任何直接或間接損失，本公司不會承擔任何責任。本文件的內容不可以任何方式影印、複製或再發佈。

本文件並未經任何監管當局審閱。如於中國大陸使用，旨在為境內商業銀行根據適用合格境內機構投資者制度的法規則而發行的代客境外理財產品，提供輔助信息。

本文件乃透過以下安聯投資旗下公司分發：Allianz Global Investors U.S. LCC (在美國證券交易委員會註冊的一家投資顧問公司)；Allianz Global Investors GmbH (受德國 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 監管的一家德國金融服務 (Finanzdienstleistungsinstitut) 特許提供商以及在美國證券及交易委員會註冊的一家投資顧問公司)；安聯環球投資亞太有限公司 (獲香港證券及期貨事務監察委員會許可)；Allianz Global Investors Singapore Ltd. (受新加坡金融管理局監管 [公司註冊編號：199907169Z])；Allianz Global Investors Japan Co. Ltd. (日本註冊為金融工具交易商) [公司註冊編號：The Director of Kanto Local Finance Bureau (日本註冊為金融工具交易商), No. 424, Member of Japan Investment Advisers Association]；以及安聯證券投資信託股份有限公司 (獲金融監督委員會 (台灣) 許可)。

不同渠道，與你保持緊密聯繫

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

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

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

