

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

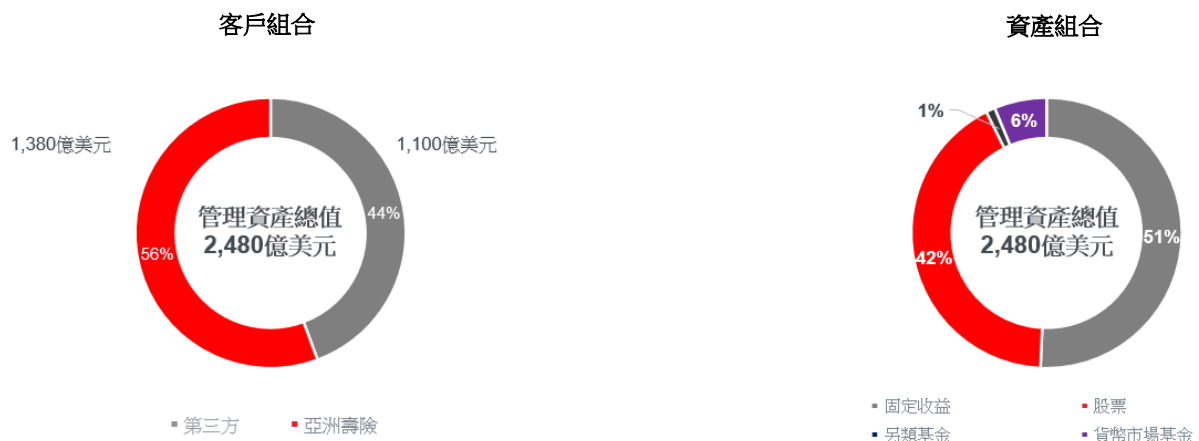
Wai-Kwong Seck
瀚亞投資執行總裁

瀚亞投資是英國保誠旗下以亞洲為核心的環球資產管理公司。此項夥伴關係是我們成功的基石，而瀚亞投資與英國保誠將會同心合力，保障客戶的美好財務未來。

瀚亞秉持「亞洲專家，投資未來」的理念，以此作為行事的宗旨，並將此信念銘記於心。

亞洲日益富裕，人口亦同時步入老齡化。預計至 2040 年，亞洲將佔全球國內生產總值的一半以上¹，65 歲以上的人口將達到 7.5 億²。這些結構趨勢將改變退休金及儲蓄的管理模式，並為瀚亞提供機遇，有助填補投資回報缺口，塑造我們投資所在市場的未來。

於 2020 年年底的管理資產總值



Polly Wang
瀚亞投資 (台灣) 執行總裁

過去 25 年，瀚亞的業務據點擴展至 11 個亞洲市場，並於上述各市場配有投資專家。我們的投資團隊對亞洲市場瞭如指掌，讓瀚亞脫穎而出。同時，我們積極建立多元化團隊，深信多元文化有助推動溝通和討論、發掘不同的視角及作出決策。

¹ 資料來源：<https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now>

² 資料來源：<https://blog.euromonitor.com/three-out-of-the-worlds-top-five-oldest-populations-will-be-in-asia-by-2040/>

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

瀚亞是領先的亞洲資產管理公司

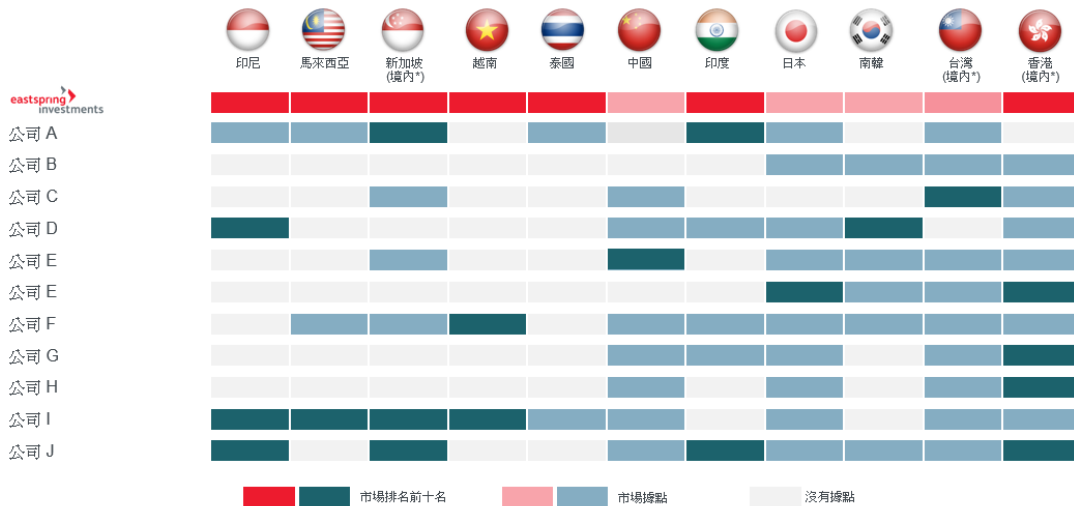
- 1994年**
1994年成立於新加坡（總部），由英國保誠集團全資擁有
- 2,480億美元**
代全球機構及個人投資者管理2,480億美元的資產
- 超過300名投資專家^A**
於亞洲擁有無與倫比、緊貼市場的投資據點
- 亞洲最大的資產管理公司**
之一，亦是亞洲主要的固定收益資產公司
- 洞悉亞洲市場**
我們的投資團隊對亞洲市場瞭如指掌，為全球投資提供獨到見解



資料來源：瀚亞投資。截至2020年12月31日。*包括美國、英國及盧森堡的合營企業及銷售辦事處。管理資產總值按合約銷售計算。

瀚亞於經營所在的七個市場中位列排名前十的資產管理公司。在中國及印度，我們與當地機構建立穩固而成功的合作夥伴關係，並為個人及機構投資者提供多種產品解決方案。

無與倫比的亞洲據點分佈，並深入了解當地的狀況



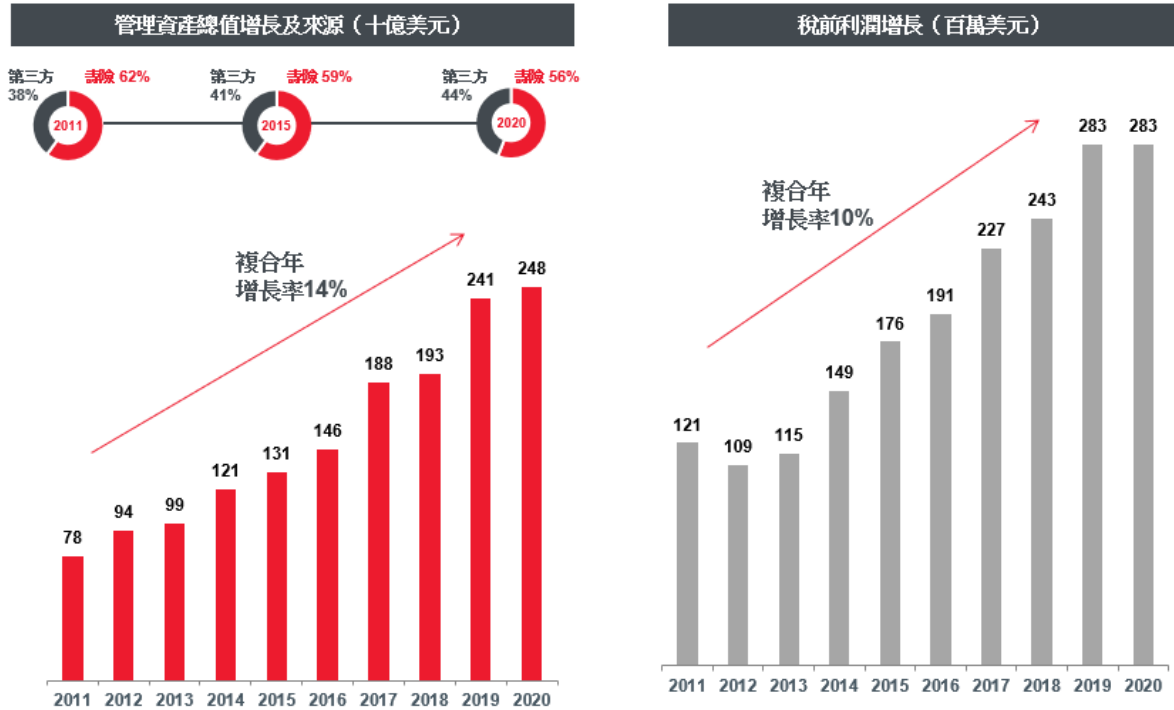
資料來源：新加坡及香港（晨星）、馬來西亞（理柏）、泰國（投資管理公司協會）、南韓（韓國金融投資協會）、印度（印度互惠基金協會）、日本（日本投資信託協會）、台灣（中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會）、中國（獲得）、印尼（金融監管委員會）、越南（越南國家證券委員會）。所有市場截至2020年12月。瀚亞的合營企業包括香港、印度及中國。日本反映公開銀行投資信託的市場份額。中國反映公募互惠基金市場。越南僅反映開放式互惠基金市場。*根據資產管理公司是否在境內註冊的互惠基金來決定市場據點。市場排名基於100%股權。

我們的財務表現成績斐然：過去 10 年，我們的資產管理規模的複合年增長率為 14%，稅前利潤的複合年增長率為 10%。因此，我們錄得 55% 的成本收入比率³，相當高效，領先市場。

³ 2015 至 2020 年的成本收入比率平均值

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

卓越的財務往績



資料來源：瀚亞投資截至12月31日（所有數字按實際匯率計算的公佈數字組成）。
管理資產總值包括按持股比例計算的合營企業管理資產總值。

S

Wai-Kwong Seck
瀚亞投資執行總裁

瀚亞銳意大幅擴展與英國保誠及第三方客戶的業務往來。為此，我們在投資方面制定關鍵的「三大支柱策略」。

三大關鍵投資支柱

1	2	3
<p>瀚亞投資組合策略 (簡稱EPS)</p> <p>具備集中投資能力，著重資產類別表現</p> <p>重點資產類別投資總監負責推動投資表現；由熟悉本地市場的當地業務單位支援</p> <p>重點投資策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 亞洲及新興市場固定收益 ▶ 亞洲核心/收益 ▶ 日本價值 ▶ 亞洲/創業板價值 ▶ 積極量化多因子 ▶ Smart Beta、Beta、主題式投資 	<p>瀚亞投資組合顧問 (簡稱EPA)</p> <p>為英國保誠壽險/機構客戶而設的獨立諮詢服務；專注解決方案及多元化資產產品</p> <p>作為策略性單位為第三方機構開發產品，以及作為強化團隊滿足英國保誠壽險客戶的需求</p> <p>借助投資解決方案團隊（為英國保誠壽險客戶提供資產配置諮詢服務），以及一攬子投資解決方案，以滿足投資者的需求</p>	<p>瀚亞投資組合夥伴 (簡稱EPP)</p> <p>發展及管理夥伴關係，以擴大全球投資能力</p> <p>專責團隊推動投資夥伴關係，以更廣泛的產品組合為亞洲區/全球客戶提供服務</p> <p>部分策略夥伴：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PPM America ▶ M&G Investments ▶ 貝萊德 ▶ 瑞萬通博 ▶ SGA

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

Boon Peng Ooi

瀚亞投資（新加坡）執行總裁及瀚亞投資組合策略主管

第一支柱瀚亞投資組合策略(簡稱 EPS)，是我們投資策略的 alpha 引擎。EPS 透過專注培育資產類別團隊，並以洞悉本地市場的地區投資專家支援該團隊，從而促進卓越的資產類別表現和多元化的投資風格。

在資產管理規模方面，我們是亞洲最大的固定收益管理公司之一，擁有資深、多元化以及獲獎無數的團隊，達致傑出的長期表現。

廣泛的投資能力

股票	固定收益	量化	BETA 解決方案
<p>新加坡</p> <ul style="list-style-type: none"> 價值股票 ✓ 亞洲油價股 ✓ 亞洲地區股 <p>新 核心股票及收入</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 核心股票 ✓ 印度 ✓ 大中華 ✓ 康型 ✓ 股票收入 <ul style="list-style-type: none"> 創業板股票 日本股票 	<p>新加坡</p> <ul style="list-style-type: none"> 亞洲當地貨幣債券 亞洲美元債券 新加坡債券 香港債券 泰國債券 菲律賓債券 印尼債券 新興市場債券 亞洲可持續發展債券 <p>新</p> <p>印尼</p> <ul style="list-style-type: none"> 印尼本地債券 印尼美元債券 <p>馬來西亞</p> <ul style="list-style-type: none"> 馬來西亞本地債券 伊斯蘭本地債券 <p>南韓</p> <ul style="list-style-type: none"> 韓國價值債券 Standard Plus債券 <p>台灣</p> <ul style="list-style-type: none"> 福爾摩沙債券 貨幣市場 <p>泰國</p> <ul style="list-style-type: none"> 本地債券 <p>上海</p> <ul style="list-style-type: none"> 中國境內債券 	<p>新加坡</p> <ul style="list-style-type: none"> 低波幅股票 環球高收益 多因子 <p>南韓</p> <ul style="list-style-type: none"> 量化及平台解決方案 	<p>新加坡</p> <ul style="list-style-type: none"> 高派息 美國 Smart Beta 歐洲 Beta及 Smart Beta 亞洲 Beta及 Smart Beta 創業板 Beta及 Smart Beta 日本 Beta 香港 Beta 新加坡 Beta

附註：不包括合資企業

Kelvin Blacklock


瀚亞投資組合顧問主管


瀚亞第二投資支柱是瀚亞投資組合顧問(簡稱 EPA)，以投資顧問經驗推進業務，幫助我們為客戶提供多元化的產品及服務。瀚亞是英國保誠旗下壽險公司的主要投資夥伴。EPA 作為卓越投資中心，精通策略性及戰術性資產配置、風險管理及模型投資組合構建。EPA 協助英國保誠的壽險公司推進其投資業務，從專注管理本地資產，擴展至開發全球多元投資解決方案，並涵蓋多種回報來源。


在發展投資業務中，EPA 深入了解客戶的監管形勢及業務挑戰。作為英國保誠的亞洲區夥伴，EPA 悉心制定度身設計的可持續投資解決方案，從而使英國保誠的保單持有人受惠。瀚亞在本地市場發揮其專業知識，並透過與英國保誠壽險的緊密關係，創造規模效益及資金能力的優勢，為機構客戶及零售客戶提供全面的投資服務。

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

瀚亞投資組合顧問

 **25年**專業經驗，為英國保誠集團進行全球資產配置及提供度身定制的投资方案。EPA現正向外界客戶推廣我們的產品、服務及專業知識。

 **卓越投資中心**：精通策略性資產配置、模型投資組合構建、戰術性資產配置、風險管理、債務為主導的投資、基金經理甄選以及成效為本的投資

 **1,380億美元**環球市場資產管理總值，涵蓋相對基準、成效為本以及收益分配的投資組合

 **52名**EPA專業人才；總部設於新加坡，並於五個核心亞洲市場設有據點，以便為當地及周邊客戶服務。



Xavier Mayer
瀚亞投資分銷主管

第三支柱是獨立專責職能的瀚亞投資組合夥伴（簡稱 EPP），旨在透過與世界級資產管理公司建立策略性及戰術性的夥伴關係，擴大我們的產品系列。我們與多家機構結盟合作，包括瑞萬通博(Vontobel)及博楓(Brookfield)等首屈一指的資產管理公司，以及 SGA 及 ARK 等多家以創新主導的專門管理公司。

三大支柱支持我們實現目標，推動分銷業務。瀚亞無懼 2019 冠狀病毒帶來的重重挑戰，透過提供久經考驗及創新的投資解決方案，與客戶保持緊密聯繫。

我們於 2020 年推出 70 款新產品，籌得 54 億美元資產。在消費及私人理財業務方面，我們與中介客戶合作，在泰國首次公開發售中多次創下記錄，並在區內成功推出產品及服務。我們加強機構業務，贏得知名資產擁有人的新授權，而全球及當地投資顧問對我們的推薦評級亦同時上升。

我們繼續採取嚴格篩選的地域擴展策略，務求觸達更多客戶。我們正在亞洲整合最近的業務佈局，包括中國的外商獨資企業(WFOE)，以及將最近收購的兩間泰國資產管理公司合併。除此之外，隨著在美國及歐洲發展業務，我們亦聘用第三方營銷公司，以配合當地的銷售團隊。

Wai-Kwong Seck
瀚亞投資執行總裁

我們的三大支柱由數碼科技推動。為了應對未來的發展，以及滿足客戶的需要，協助他們尋求與其資產管理公司更有效的溝通方式，我們正在進行業務數碼化轉型。我們將與英國保誠合作，發展直接進行零售 (Direct to Retail) 的業務模式。我們將以泰國作為首個市場，試行推出全新的綜合健康及理財平台，直接向消費者提供服務及解決方案。

我們將會借助於馬來西亞應用 MyEastspring 2.0 所得的經驗，透過代理主導的數碼化業務，向其他亞洲市場提供投資解決方案。

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

Lilian Tham
瀚亞投資營運總裁

我們一直投資發展技術基建，以支持投資能力及達成目標。我們於 2020 年在八個市場推出 Aladdin，令瀚亞成為亞洲區內部署 Aladdin 規模最大的資產管理公司。我們是泰國首家採用 Aladdin 的資產管理公司。

業務轉型既是一趟旅程，亦是長遠的承諾。我們將繼續推動現代化基建，改變我們的工作方式，以實現理念及增長目標。

透過利用最新科技，採用數碼工具及數據資產以開發新能力，我們幫助員工更專注發展增值活動，讓工作變得更有趣味和有效率，為瀚亞營造更理想和刺激的工作環境。此舉有助建立易於擴展的企業平台，讓瀚亞在競爭中脫穎而出。

Wai-Kwong Seck
瀚亞投資執行總裁

為了切實實行「投資未來」，瀚亞必須負責任地投資。作為聯合國支持的責任投資原則以及其他環境、社會及管治(ESG)相關團體的簽署方，我們不但展現對責任投資的承諾，同時亦致力成為亞洲區的環境、社會及管治先鋒。我們支持分銷夥伴及投資者，以協助他們更積極地在環境及社會領域投資。

我們持續努力促使現時的投資更切合環境、社會及管治的議題，並開發以環境、社會及管治為主題的全新解決方案，例如我們在 2019 年推出同類型首創的亞洲可持續債券基金。我們正引入英國保誠的環境、社會及管治策略和框架，竭力達致將集團大部分資產轉為更可持續投資的目標。

英國保誠採取各項措施，致力為代表其保險公司持有的資產組合減碳，務求於2050年前實現「淨零」的目標*

於2050年前，所有股東及保單持有人資產的碳排放減少25%*

退出業務當中超過30%的收益來自煤碳的所有直接投資，股票及固定收益資產分別將於2021年年底及2022年年底完全退出*

履行我們的承諾，與佔我們投資組合中65%碳排放的公司攜手努力，加快轉型至低碳經濟*

*截至2020年12月31日，該投資組合總值1,280億美元，不包括合營企業業務中的單位相連基金及資產。隨著公佈計劃分拆Jackson Financial Inc (Jackson)，Jackson的業務及其持有的全部資產概不納入該等承諾之中。除此之外，此項政策亦不適用於若干外部管理的集體投資計劃的結存。

英國保誠投資日影片
瀚亞投資
亞洲專家，投資未來

我們秉承「亞洲專家，投資未來」的理念，憑藉卓越的實力支持英國保誠建立全面綜合、領先市場的健
康及理財公司，以助人們實現人生最大的價值。瀚亞制定與英國保誠一致的目標及策略，並擔當關鍵的
角色，為所有持份者創造重大價值。

亞洲專家
投資未來
助你實現人生最大的價值

亞洲專家

我們以亞洲為本，
自然是亞洲專家

我們在此建立優勢 — 擁有豐富的投
資專業知識

我們的投資團隊對亞洲市場瞭如指
掌，配合環球專業知識，讓瀚亞脫
穎而出



投資未來

投資是我們的使命，
也是我們的根本優勢

我們投資於客戶、員工、合作夥伴、股東及社區的
未來



中、英文文本之文意如有歧異，在任何情況下概以英文文本為準。