公司

信安香港：我們在這裡與香港社會一起成長超過二十五載，一直致力助你實現各種財務目標。

作為你的資產管理及投資策劃夥伴，我們匯集多個層面的專長與專業知識，包括環球投資管理、資產分配及退休策劃，為客戶提供全方位的財務方案。

- 成立**超過25年**
- 資產管理總額**超過830億港元**
- **逾72萬名**客戶(包括僱主、成員及個人投資者)

專業範疇

信安香港提供一系列重點服務讓你選擇，切合需要。

強積金計劃

- 信安強積金計劃800系列
- 信安強積金－明智之選
- 信安強積金－易富之選
- 可扣稅自願性供款
- 特別自願性供款
- 個人帳戶

職業退休計劃

- 信安信託(亞洲)有限公司退休計劃
- 信安中央公積金

互惠基金

- 信安環球投資基金
- 信安豐裕人生基金
- 信安豐盛投資系列
- 中港基金互認安排(南下基金)

信安概覽

美國信安金融集團

母公司

- 成立於1879年
- 《財富》雜誌500強公司之一
- 資產管理總額達**6,350億美元**
- 納斯達克交易所上市公司 (代碼：PFG)
- 《巴倫周刊》美國100 家最具可持續發展能力的公司2022名單**排名第 7**[+]

信安資產管理

全面並成熟的資產管理經理

- 資產管理總額**5,015億美元**[^]
- 超過1,100家機構客戶遍布**70多個市場**
- 超過600名環球投資專家
- **14個專業投資團隊**專責完善投資成果，涵蓋全球股票、固定收益、房地產及另類投資方案

信安資產管理(Principal Asset Management[SM]) 是信安環球投資(Principal Global Investors, LLC) 的商業名稱。

業界認可

資產管理

2022《指標》香港年度基金大獎 [1]
資產管理 — 基金公司大獎
同級最佳 — 亞太區(日本除外)股票
傑出表現 — 高收益固定收入
最佳互惠基金表現大獎
傑出表現 — 環球高收益固定收入

《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2022」 [2]
互惠基金類別
環球公司債券基金(5年) — 傑出大獎

強積金

積金評級「2023強積金大獎」 [3]
銀級計劃
銅級計劃
二十、十五、十、五、一年期持續傑出表現基金 — 保證基金
一年期持續傑出表現基金 — 債券基金(港元)

《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2022」 [2]
強積金類別
中國股票基金(5年與10年) — 傑出大獎
保證基金(1年與5年) — 卓越大獎

2022《指標》香港年度強積金大獎 [1]
強積金投資經理大獎
傑出表現 — 亞洲股票
傑出表現 — ESG整合
傑出表現 — 歐洲股票
最佳強積金表現大獎
同級最佳 — 保證基金

服務

香港客戶中心協會大獎2022 [4]
金獎 — 神秘客戶評審大獎 — 保險及金融業(連續五年)

企業社會責任

灣區企業 可持續發展大獎2022 GBA CORPORATE SUSTAINABILITY AWARDS 2022

新城財經台主辦
灣區企業可持續發展大獎2022 [5]

由全球發展規劃師學會(WISDP)頒發的
認可可持續發展企業證書

積金評級「2023強積金大獎」 [7]
企業社會責任

5年+ Years 積金好僱主 Good MPF Employer

強制性公積金計劃管理局嘉許為
「積金好僱主」(2014 - 2022) [6]

10 years+ 商界展關懷 caringcompany
Awarded by The Hong Kong Council of Social Service 香港社會服務聯會頒發

香港社會服務聯會頒發
10年Plus「商界展關懷」標誌 (2010 - 2022) [8]

有關上述獎項的詳細資料，請參見備註 1-8。

備註:

除非另有說明，資料截至2022年12月31日。

+ 這是《巴倫周刊》第五年製作這份名單，利用卡爾弗特研究與管理公司(Calvert Research & Management)評估美國1000家最大的上市公司。根據《巴倫周刊》，排名系統著眼於ESG績效指標，例如工作場所多樣性、數據安全和溫室氣體排放，以及公司對股東、員工客戶、社區和地球的表現。

^ 有關資產管理總額說明，請參閱免責聲明頁面。管理的營銷資產包括由信安國際和信安的退休和收益方案部門所管理的某些資產。

1. 《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎旨在表彰基金經理在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，在風險調整的基礎上保持持續、一致的優異表現。《指標》最佳互惠基金表現大獎根據BlueOnion基金數據庫的量化數據而作出遴選。如欲了解有關詳細資料，請參閱 https://www.benchmark.today/fund-awards-2022/ 。《指標》強積金投資經理大獎旨在表彰強積金計劃的背後的管理者在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，在風險調整的基礎上保持持續、一致的優異表現。《指標》最佳強積金表現大獎根據基金長期表現而評定。如欲了解有關詳細資料，請參閱 https://www.benchmark.today/mpf-awards-2022/ 。

2. 《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2022」的互惠基金獎項的評分以過去 12 個月的市場表現和資產類別衡量，而強積金獎項的評分分別從一年，五年及十年回報上作出分析與評分。詳細獎項來源及評核方法請參考網頁 http://www.bbwhkevent.com 。

3. 積金評級「2023強積金大獎」乃根據截至2022年12月31日各強積金計劃之定量評審(成分基金選擇及投資表現、費用及收費)及定性評審作評分。計劃評級來源及評審方法之詳情，請參閱 https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/。積金評級「持續傑出表現基金」表揚在各自基金類別中錄得最佳回報表現之成分基金。一年期持續傑出表現基金表揚在強積金表現調查報告內於各自基金類別中錄得最佳一年期絕對回報表現之成分基金，而五年期、十年期、十五年期和二十年期的回報表現乃根據風險調整後的回報表現來計算，風險是以成分基金的標準差作定義，並以成分基金每月的回報表現來計算。獎項來源及評審方法之詳情，請參閱 https://mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/。

4. 香港客戶中心協會大獎2022 – 神秘客戶評審大獎由香港客戶中心協會 (HKCCA) 於2022年頒發。詳情參考網頁 https://hkcca.com/。

5. 灣區企業可持續發展大獎2022以17項聯合國可持續發展目標 (Sustainable Development Goals，簡稱SDGs) 為核心，為旨在於大灣區內對經濟成長、社會進步與環境保護三大方向採取積極行動的企業作出評價。有關評審準則的詳細信息，請參閱https://multimetro.hk/finance/ 灣區企業可持續發展大獎2022-獎項詳情/ 。

6. 「積金好僱主」是一個年度嘉許計劃(年度為每年4月1日至翌年3月31日)，僱主符合積金局所列有關條件便可申請。如欲了解更多詳情，請參考https://www.mpfa.org.hk/en/mpfa/corporate-events/good-mpf-employer-award。

7. 積金評級「企業社會責任」大獎乃根據截至2022年12月31日強積金計劃推廣之社會責任措施作評審，以表揚推廣對香港市民明顯有利之社會責任措施的計劃。獎項來源及評審方法之詳情，請參閱 https://mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/。

8. 商界展關懷表揚及公開嘉許實踐良好企業公民精神的商業機構。如欲了解更多詳情，請參考 https://www.caringcompany.org.hk/b5_nomi_intro.php。

以上獲獎資料只供參考，投資者不應依賴本文件作出投資決定。

免責聲明

投資涉及風險。本文件中就任何特定基金或產品所提及的過往表現未必可代表相關基金或產品的未來表現，而且本文件中所提及的任何基金或產品的價值可跌亦可升。你於決定投資之前，不應單一依賴本文件。投資回報並無保證，你可能無法取回全部投資本金。

當你作出任何投資選擇前，你必須考慮自己可承受風險的程度及財務狀況。如果你對本文件中提及的某些基金或產品是否適合你(包括那些基金或產品是否符合你的投資目標)有疑問，你必須徵詢法律、財務、稅務、會計及其他專業意見，以確保你作出的任何投資決定切合你的情況及財務狀況，並且選擇適合你的基金及／或產品。

本文件之內容於發佈當日來自被認為是準確及可靠的資訊，但當你查看本文件時，本文件所載資訊可能已不再是真實，準確或完整。本內容僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、宣傳、誘使、或任何種類或形式之申述，或訂立任何本文件中所提及的基金及／或產品交易的任何建議或推薦。本文件並無意被視為任何特定投資及／或一般市場的預測、研究或投資建議，亦無意被視為預測或保證任何投資表現。本文件之內容並無考慮任何投資者的投資目標、特別需要或財務狀況。你不應將本文件之內容視為一個能依賴的全面性闡述。本文件中所有以任何形式表達的觀點會隨時更改而不另行通知。

在沒有抵觸任何法律規定的前提下，本公司、本公司的任何聯屬公司、或本公司及本公司的任何聯屬公司的任何僱員或任何董事，概不保證及擔保本文件所載資訊的準確性，亦概不對本文件的任何錯誤或遺漏承擔任何責任。

本文件為信安投資及退休金服務有限公司所擁有，如未取得信安投資及退休金服務有限公司的事先書面同意，任何人士或機構均不可以任何方式及為任何目的修改、複製、傳送、儲存或分發任何內容。

除非另有說明，本文件中顯示的所有數字均以美元為單位。除非另有說明，本文件中顯示的所有資產管理數字均為總額，可能包括槓桿。管理的資產可能包括由公司管理的純模型資產，其中公司無法控制是否接受投資建議，或者公司對資產沒有交易權限。

信安資產管理(Principal Asset Management℠) 是信安環球投資(Principal Global Investors, LLC) 的商業名稱。信安環球投資是信安旗下的領先環球資產管理公司，並且包括以下信安成員公司的資產管理業務：信安環球投資有限責任公司、信安地產投資有限責任公司、Principal Real Estate Europe Limited及其附屬公司、Spectrum Asset Management, Inc.、Post Advisory Group, LLC、 Columbus Circle Investors、Finisterre Capital, LLP、Origin Asset Management, LLP、Claritas Investimentos、Principal Global Investors (Europe) Limited、信安環球投資(新加坡)有限公司、信安環球投資(澳洲)有限公司、信安環球投資(日本)有限公司、信安資金管理(亞洲)有限公司及包括我們提供模型組合的資產。市務資產管理總額包括信安旗下的Principal International and Retirement and Income Solutions分部管理的相當資產。

Principal、Principal和標誌設計、Principal Financial Group及信安是Principal Financial Services, Inc.的註冊商標。Principal Financial Services, Inc.是Principal Financial Group的公司。

本文件並未呈交香港證券及期貨事務監察委員會審核。

本文件由信安投資及退休金服務有限公司刊發。

香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓

(852) 2827 1233

www.principal.com.hk
hkinfo@principal.com

香港九龍觀塘觀塘道 392 號
創紀之城 6 期 30 樓

Principal Hong Kong

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

下載手機程式

Apple及Apple logo為Apple Inc.在美國及其他國家之註冊商標。App Store為Apple Inc.之服務商標。
Google Play™為Google Inc.之商標。Android™為Google Inc.之商標。

NP-COPROFILE-C-N-202303-16