





## 備註:

除非另有說明，資料截至2022年3月31日。

# 截至2022年第一季度，信安香港(PIHK)更改了對資產管理總額的定義，將PIHK不賺取投資管理服務費用的第三方管理的資產排除在外。使用之前的定義，截至2022年第一季度，資產管理總額將約為1,020億美元。這相對於截至2021年第三季度報告的910億美元資產管理總額。

+ 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》互惠基金 – 基金公司大獎是取決於《指標》指定質化方法與工具作出遴選，參考2020年7月1日至2021年6月30日之間的表現數據。有關來源與評估標準的詳細信息，請參閱<https://www.benchmark.today/fund-awards/>。

《指標》強積金投資經理獎與《指標》強積金 – 受託人大獎是取決於《指標》指定質化方法與工具作出遴選，參考2020年7月1日至2021年6月30日之間的表現數據。《指標》最佳強積金表現獎是根據由FE fundinfo於2020年10月1日至2021年9月30日期間向《指標》提供的績效數據作出遴選。有關來源和評審標準的詳細資料，請參閱<https://www.benchmark.today/mpf-awards/>。

2. 《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2021」的「強積金」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「2022強積金大獎」乃根據截至2021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。「最佳進步計劃」的得獎強積金計劃是與上一個評審週期比較，在所有關鍵的評審標準中整體上進步最大的強積金計劃，評審範圍包括成分基金選擇及投資表現，費用及收費和計劃提供的整體服務。成分基金選擇及投資表現、費用及收費和定性評審的截止日期為12月31日。積金評級的「持續傑出表現基金」表揚在各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。計劃評級和獎項來源及評審方法之詳情，請參閱<https://mpfratings.com.hk/zh/ratings-and-awards/>。

4. 理柏基金年獎的獎項是根據理柏評級的穩定回報評定，進行36、60和120個月的經風險調整後的回報計算。理柏基金評級並不構成也不意圖構成任何投資建議、出售要約、招攬提議購買任何司法管轄區中的任何證券。如欲了解更多詳情，請參考[lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com)。

5. 香港客戶中心協會大獎2021 – 神秘客戶評審大獎由香港客戶中心協會(HKCCA)於2021年頒發。詳情參考網頁<https://hkcca.com/>。

6. 投資者及理財教育獎是全港性的獎項，以嘉許在香港推動理財能力的機構及人士。信安獲頒投資者及理財教育獎2021年感謝狀，以表彰其於2020年7月1日至2021年9月30日期間為加強香港理財教育所實行的投資者及理財教育項目符合投委會設定的所有申請資格。詳情請參考<https://www.ifec.org.hk/web/common/pdf/about-ifec/fls/ifea/2021/ifea2021-application-guide.pdf>。

7. 灣區企業可持續發展大獎2021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2021-報名方法及詳情/>。

8. 「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>。

9. 積金評級「企業社會責任」大獎乃根據截至2021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/ratings-and-awards/>。

10. 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](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。您於決定投資之前，不應單一依賴本文件。投資回報並無保證，您可能無法取回全部投資本金。

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

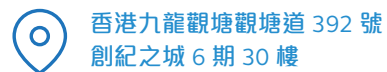
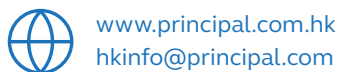
信安環球投資是信安旗下的領先環球資產管理公司，並且包括以下信安成員公司的資產管理業務：信安環球投資有限責任公司、信安地產投資有限責任公司、Principal Real Estate Europe Limited及其附屬公司、Spectrum Asset Management, Inc.、Post Advisory Group, LLC、Columbus Circle Investors、Finisterre Capital, LLP、Origin Asset Management, LLP、Claritas Investimentos、信安環球投資(新加坡)有限公司、信安環球投資(澳洲)有限公司、信安環球投資(日本)有限公司、信安環球投資(香港)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、美國信安金融集團及信安是Principal Financial Services, Inc.的註冊商標。Principal Financial Services, Inc.是美國信安金融集團的成員。

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



下載手機程式