

# 公司簡介

## 我們就是美盛

無論您是機構受託人、財務顧問，還是對未來財務狀況充滿憧憬的投資者，美盛別樹一幟的業務模型，策略性地將獨立營運的投資管理公司匯聚於同一環球平台，摯誠助您實現長遠投資目標。

美盛的業務模型獨特，其環球網絡由多家卓越的（投資）管理公司組成，提供包羅萬有的投資方案、產品及工具，並可根據客戶的喜好而靈活調配投資。每家公司均以經時間驗證的表現及優質客戶服務而享負盛名。

透過美盛的環球分銷平台，世界各地的客戶可以不同渠道投資於美盛的產品。美盛聯同旗下附屬公司，為遍佈六大洲的個人及機構投資者提供服務。

## 知您所思，創您所願

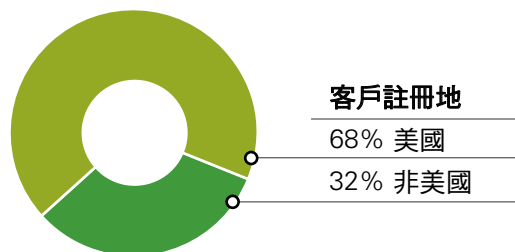
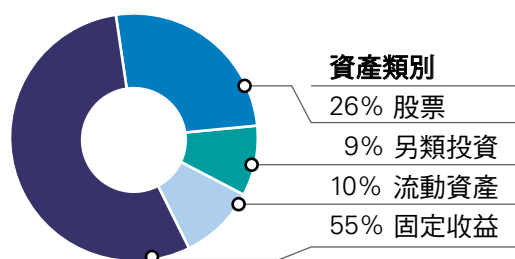
投資者對投資管理公司的期望與時並進。他們追求穩定的表現、尋求有助實現理財目標的投資方案、希望運用具成本效益的工具、並以他們偏好的渠道和方式作出投資。美盛在滿足客戶需求的同時，顧全股東的權益，為業務增長奠定基礎。我們致力開拓市場機遇，為世界各地的投資者提供更多投資策略、產品、工具和分銷渠道的選擇。

## 公司概况

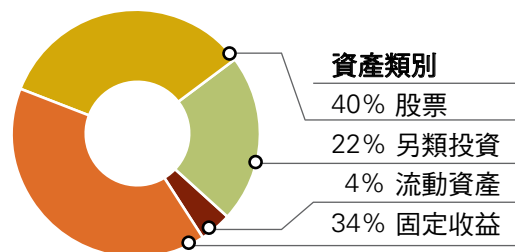
- 多元化的環球資產管理公司，於1899年成立
- 美盛集團主席及行政總裁：Joseph A. Sullivan
- 於紐約證券交易所普通股上市（股票代號：LM）
- 管理的資產總值7,412億美元（截至2017年6月30日）
- 僱員人數約3,300名，分佈於世界各地的39個辦事處，包括紐約、邁阿密、倫敦、東京、新加坡、香港、杜拜、墨爾本及聖保羅
- 投資附屬公司的專才涵蓋固定收益、股票、流動資產及另類資產類別
- 與領先的夥伴建立強勁的環球零售分銷實力，包括銀行、經紀公司、保險公司及獨立顧問

## 重點摘要

美盛管理的資產總值7,412億美元  
（截至2017年6月30日）



於2018年第一個財政季度，美盛的總收益為7.938億美元



# 我們的 投資經理

美盛旗下的投資管理公司擁有數十年投資經驗，並經歷無數市場週期，實力涵蓋不同資產類別及策略。精英雲集的團隊各具獨立願景，致力為個人及機構投資者提供卓越的理財方案。



## 布蘭迪環球投資管理

### 環球價值型投資

自1986年以來，於環球及美國股票和固定收益市場締造價值。以往專注服務機構投資者，兼備精品投資公司的靈活性及領先企業的穩定性。



## Clarion Partners

### 房地產投資專家

Clarion Partners在1982年成立，是一家領先的私募基金和債務房地產投資管理公司。Clarion在美國的投資涵蓋廣泛的房地產類別及風險水平，務求持續為客戶締造價值。



## 凱利投資

### 聚焦於優質股票

擁有逾50年豐富經驗的環球投資經理，由任期長久的基金經理致力建構收益型、高度偏離指標型或低波幅投資組合。



## EnTrustPermal

### 環球另類投資公司

全球最大的對沖基金公司之一，擅長為機構及高資產淨值客戶構建全面的另類投資策略，更被譽為環球翹楚。



## 馬丁可利

### 主動型股票專家

主動型的股票策略專家，以基本面研究為選股基礎，致力締造最佳投資結果，並建立卓越的客戶關係。



## QS Investors

### 系統性投資方案

在一個定量框架內建構創新的投資方案。公司以諮詢方式進行環球資產管理，利用相輔相成的行為與基本市場分析，以著重風險和可重複應用的程序進行投資組合管理。



## RARE Infrastructure

### 環球上市基建投資公司

RARE是一家專注於環球上市基建投資的基建投資管理公司，於2006年成立，現已發展為全球最大型上市基建投資管理公司之一。



## 銳思投資

### 小型股票

憑藉嚴謹和價值主導的策略管理小型股票而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其始創人為任期最長的主動型經理之一。



## 西方資產管理

### 環球固定收益價值型投資

於1971年成立，為環球領先的固定收益經理之一。以團隊管理、專屬研究及長期基本價值的策略享負盛名。

資料來源：美盛。本文件只作參考用途，不應被視作財務推廣或其他財務、專業或投資建議。所有數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。文中所引用的過往表現並不預示未來業績。本文件並不構成要約或招攬投資者認購或出售基金單位。投資附帶風險，投資價格及其收入可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。投資者應仔細閱讀最近期的銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

本文件如在澳門派發，僅限分銷商使用。

本文件提及的所有意見均為投資組合經理截至本文日期的判斷，或會因市場或其他因素而隨時改變，投資組合經理與美盛整體的觀點或有不同。本文所載的意見並不預示未來，亦不保證未來業績或用作投資建議。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。

美盛及/或其關聯公司、高級職員或員工（總稱「美盛」）不負責任何因使用本文或其內容而引起的損失。本文件乃保密和屬專有信息，除預期使用者外不得使用。本文件在未得到美盛的書面同意下不得以任何方式複製、派發或發表。

本文件並未於香港經證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審核。

發行人：美盛資產管理香港有限公司。

HK1708027