

專業 **金融機構** 服務大獎 2023 Professional Financial Institution Services Awards

專業基金投資服務大獎

三井住友德思資產管理

全球平台滿足多樣化資產管理需求

憑藉專業團隊以及超卓實力而成為首家獲得香港商報金融機構服務大獎的日本公司，三井住友德思資產管理(香港)有限公司董事長兼投資總監永井尚人表示感到十分榮幸。他強調，公司一直並將繼續致力服務亞洲，特別是中國香港和內地。去年母公司三井住友德思資產管理對上海代表處進行了升級，一躍成為外商獨資企業，此乃公司逐步擴充中國主動資產管理業務的主要步伐，今年公司也在籌備PFM的申請工作。此外，公司致力服務粵港澳大灣區，並期待更多區內投資者能夠了解公司的專業能力、能夠為更多的投資者提供渠道購買三井住友德思資產管理的產品並享受其服務。



永井尚人表示，公司對獲獎感到十分榮幸。

永井尚人表示，三井住友德思資產管理(香港)有限公司一直並將繼續致力服務亞洲，特別是中國香港和內地。

擴大在中國的主動資產管理業務

三井住友德思資產管理(香港)是三井住友德思資產管理在亞洲的區域中心，也是最大的離岸子公司，致力於通過與本地銀行、中資銀行等的合作，提供全面的財富管理產品。公司過往榮獲多個國際獎項，這次是公司首次在香港本地參與獎項評選。

最大限度利用集團資源

永井指出，三井住友德思資產管理深深植根亞洲，全心全意服務亞洲客戶，為合作夥伴、分銷商提供及時的支持，包括市場更新、投資建議和服務，以滿足香港和大灣區投資者的需求。三井住友德思資產管理的目標是提供最高質量的投資產品和服務，重點關注長期投資領域和基本面研究。憑藉遍布全球(包括東京、香港、上海、新加坡、倫敦和紐約)、超過250名的投資專家組成的網絡，公司搭建起了一個全球投資研究平台，使其能夠充分滿足客戶多樣化的資產管理需求。

公司能夠最大限度地利用整個集團的資源，特別是集團為三井住友德思資產管理的產品在日本和海外提供了主要分銷渠道。隨著香港和其他大灣區城市不斷繁榮和發展，投資者需要複合、多元化的產品和解決方案。香港作為亞洲的區域樞紐，三井住友德思資產管理(香港)將維持全面的運營，覆蓋投資、研究、交易、中台以及銷售和營銷等職能。

專業團隊平衡客戶風險與回報需求

三井住友德思資產管理的投資流程促使其能夠及時捕捉市場趨勢和基本面的變化。公司定期召開一次全球和區域委員會來監測宏觀狀況並討論投資策略。該委員會不斷監控政治和經濟狀況。公司還設有投資政策委員會，討論行業和個別公司的趨勢以及市場狀況，並確定投資策略。公司位於全球各地的投資專業人士，特別是經濟學家和行業分析師，提供及時的信息和深刻的見解。投資組合經理團隊將綜合考慮這些信息和見解以



永井尚人(左)與首席營運官(COO)曾根良太。



三井住友德思資產管理的全球投資總監萩原巨菫臨香港，與擁有多年投資經驗的專業團隊討論最新市場概況，密切監察環球投資環境變化並保持溝通。

及長期觀點，以作出投資決策。此外，公司積極納入主題分析，其中包括識別全球大趨勢、主要趨勢和次要趨勢，以助激發投資靈感。

永井又透露，公司從定性和定量的角度衡量其策略是否成功，對中長期(即3至5年)的風險調整回報進行評估和比較。具體來說，公司監控單個產品的表現是否：1)該策略在絕對基準上產生良好的回報，並參照其他參考指數或基準。2)該策略與同業比較中，展現出了卓越的投資表現。3)資訊比率超出目標水平。定性方面的評估，作為專業投資經理人，最終目標是提供最好的投資產品和解決方案。三井住友德思資產管理積極獲取監管機構、客戶及投資顧問的評估及認可。

上海辦升級成外商獨資企業或推本地註冊產品

談到上海辦事處，永井指出以往該處更多的為全球投資者在中國投資提供建議，鑑於境內機構和個人客戶的需求不斷增長，三井住友德思資產管理計劃擴大其於中國的業務。目前，上海辦事處約有12名員工，其中包括首席投資總監(CIO)，投資團隊含產品經理、分析師和交易員共有6名員工。隨著辦公室和業務的發展，公司計劃僱用更多人才，並籌備向內地投資者推出本地註冊產品。

港府近來正積極推進香港家族辦公室服務網絡的發展。作為資深投資專家的永井評論說，近年來家族辦公室正在經歷的一個重大轉變是相關的投資活動趨於專業化；家族辦公室面臨來自私募股權公司、機構投資者以及其他投資模式的競爭，且須脫穎而出為客戶找尋最佳投資標的。

滿足大灣區私人及家族辦公室理財需求

說到投資產品時，永井表示，鑑於港府對跨境聯繫的承諾以及對家族辦公室的新激勵措施，公司對大灣區財富管理行業的蓬勃發展持樂觀態度。公司正在部署擴充其管理理念獨特的投資策略，以滿足該地區私人財富和家族辦公室多樣化和複合的需求。目前香港有數隻證監會認可的基金可供機構及個人投資者購買。證監會的認可並不代表官方推薦。如需了解更多信息，請隨時與公司方面聯繫。

每個家族辦公室都各自面臨一系列的挑戰。然而，其共同挑戰是保持較低的僱員數量，但同時要求家族辦公室對特定投資工具和市場有深入的了解。三井住友德思資產管理在相對透明度較低容易被市場忽略的資產類別(例如日本小型和微型股票)方面的全球研究能力和專業知識能夠進一步補足家族辦公室內部團隊的領先優勢，從而能在眾多資產管理公司裏脫穎而出。

日本小型股策略 由著名的價值投資經理苦瓜達郎主理

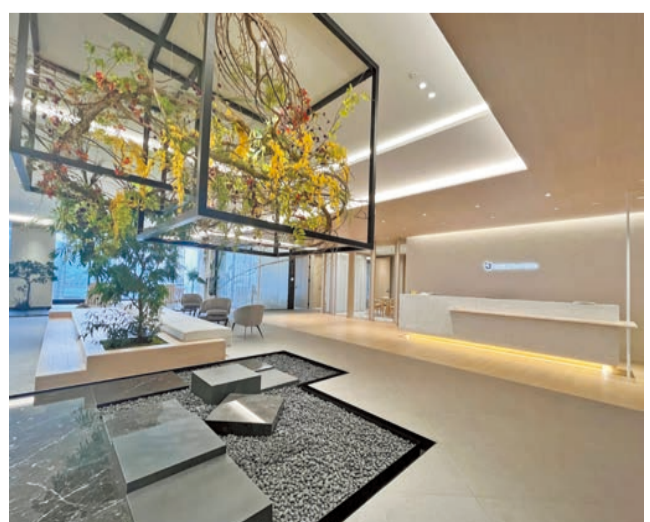
永井為公司投資專業人士的低流動率和高穩定的團隊結構感到自豪。他續指，這使他們能夠更好地聚焦績效和服務質量這兩項長期指標。在香港分公司，三井住友德思資產管理的投資專業顧問均擁有豐富的行業經驗及長年的工作經驗。以小型股策略為例，負責人三井住友德思資產管理高級基金經理苦瓜達郎先生擁有超過30年的投資經驗，在業內享有盛譽。

公司的產品經理會進行深入和密集的研究，他們會盡可能多地約見上市公司，例如上面提到的投資策略，由於主理人苦瓜達郎不斷與公司管理層進行一對一的會議，因此在他的整個職業生涯中會見了3000多家日本公司。

ESG鞏固企業價值

在ESG方面，永井表示，公司相信考量ESG和可持續發展議題將鞏固企業價值且降低被投資公司的長期風險。公司將環境、社會和公司治理(ESG)融入投資流程中，及其全面的投資活動，包括專有的ESG評分體系、參與和投票。ESG相關活動由熟悉不同領域專業知識的投資專家來負責執行。ESG評分和參與主要由行業分析師發起。

公司擁有一支ESG分析團隊，組成人員分別駐紮於東京、香港和倫敦。ESG分析師致力於建立公司範圍的ESG框架，以及行使投票權。他們還須因應不同客戶的要求，掌握和調查不同司法管轄區的ESG發展情況和可持續投資活動。投資組合經理將ESG融入其投資流程，但程度可能因被投資公司的規模和地理位置而異。



三井住友德思資產管理在日本總部的接待處。

金融機構服務大獎

三井住友金融集團是日本最大的金融企業之一，集團總部駐紮在繁華的日本首都東京。

