

中國及 亞洲長期投資先鋒

關於西澤

ABOUT ATLANTIS

西澤投資管理由三位原施羅德的明星基金經理于1994年在倫敦創立。劉央女士于2002年初加盟西澤並擔任基金經理。現任公司主席及投資總監。作為最早進入亞太和大中華市場的全球資產管理人之一，西澤早在2003年就已獲得香港證監會頒發的4號和9號牌照，可以為客戶提供資產管理領域的各項服務。

劉央的投資理念及風格逐漸為市場熟知，成為公認的投資中國的專家，並於2009年重組西澤投資管理及旗下公司，成為西澤集團的唯一控股人。

在劉央的掌舵下，西澤屹立香港，已經發展成為一家有著25年歷史的專注于亞洲（尤其是大中華投資）的精品資產管理公司。

西澤的分支目前包括香港、愛爾蘭、新加坡、日本以及上海，為全球機構投資者提供多元化的資產管理服務和機構專戶理財方案。

我們的優勢

OUR EDGES

長期紮根市場的經驗

在逾25年的經營中，我們從未偏離我們的根本使命：以亞洲為中心的股票投資策略，始終將為客戶提供理想回報放在首位。我們的投研團隊由熟知亞太以及大中華資本市場的投資專才組成，具有長達20年的豐富投資管理經驗。

精品資產管理公司

西澤自身定位為精品資產管理公司：持續投入優勢資源提升和完善運營系統及資產管理平臺，向以主權基金、保險巨頭、養老基金、捐贈基金、基金會為客戶群的頂級資產管理行業標準看齊，並奠定獨特的專戶資產管理能力。

選股能力

西澤傾向於關注高成長型上市公司：這是我們認為最具增長潛力的領域，並且長期歷史表現優於大型中資企業。這已是西澤比任何公司都更具備投資經驗的一個領域。

中國及亞洲市場專家

西澤始終秉承專注中國及亞洲的中長線投資機會：25年多來，西澤始終秉承專注中國及亞洲的中長線投資機會，通過嚴謹的投資研究並運用主題投資策略來發現被市場低估和錯誤定價的有潛力的股份。公司曾獲得多項專業殊榮，業績備受肯定。

投資哲學

INVESTMENT PHILOSOPHY

❖ 西澤的投資理念指引團隊通過主動管理的中長線股本投資策略為客戶實現可觀的資本增值



投資風格

INVESTMENT STYLE

- 自上而下的宏觀和政策背景驅動和自下而上的行業和基本面分析相結合
- 篩選在擁有低估值、覆蓋主題以及公司本身、所處行業以及宏觀層面將要發生變化的公司
- 通過選股推動資產配置
- 投資的時間跨度通常是一個經濟起伏週期

自上而下的資產配置

與業界領袖交流

趨勢分析

政策轉變

宏觀洞察

組合構建

評估

初步篩選

實地調研

自下而上的選股

風險管理

RISK MANAGEMENT

- 投資組合持股多元化
- 對持股進行篩選並監控流動性風險
- 由經驗豐富的獨立董事負責監督
- 深度公司調研及盡職調查
- 橫向/縱向對比分析

我們的里程碑

MILESTONES

1994

西澤投資由三位原施羅德明星基金經理在倫敦創辦成立，專注于整個亞洲市場投資

2002

劉央受邀加入西澤

2007

西澤創辦人之一Peter Irving意外離世

2003

西澤中國基金作為公司首支投資中國的UCITS基金發行；同年西澤日本發展基金發行

1999

西澤亞洲基金作為公司首支投資泛亞的UCITS基金發行

2010

成立西澤資本集團控股有限公司，劉央成為集團100%持有人，標誌著西澤總部從倫敦遷至香港

2007

西澤中國健康醫療基金發行，開創專注投資中國該行業的先河

2015

劉央發起了全球首個專注投資中國文化娛樂產業的私募股權基金

2014

慶祝成立二十周年

2018

首次推出系統化策略基金，致力於通過數學建模方法發掘和利用投資機會

2017

與覓確投資緊密合作，在境內首發A股產品

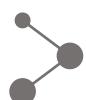
2019

慶祝成立二十五周年，第三代明星基金經理誕生



UCITS基金

基金名稱	策略	成立時間	基金經理
西澤中國基金	地區/行業聚焦多頭策略基金	2003年3月	劉央
西澤中國健康醫療基金		2007年6月	楊艷
西澤亞洲基金		1999年11月	屈偉雄
西澤日本發展基金		2003年10月	Taeko Setaishi



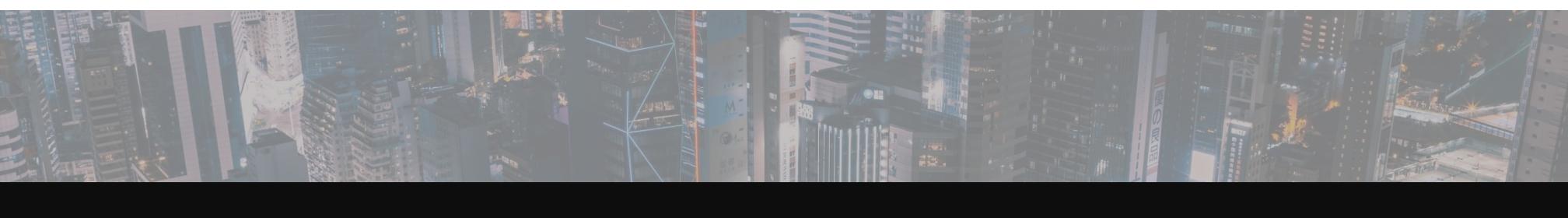
開曼基金

基金名稱	策略	成立時間	基金經理
西澤中國願景基金	多/空倉策略及固定收益策略對沖基金	2019年11月	楊艷
帶路穩定增長基金	絕對收益配合一帶一路主題	2018年1月	劉央、楊艷、屈偉雄
河沐財富基金	多/空倉策略對沖基金	2009年4月	劉央
河沐中國增長基金	高確定性選股配合增長策略	2012年12月	劉央
西澤中國星基金	定制私募股權混合基金	2008年6月	劉央



系統化基金

基金名稱	策略	成立時間	基金經理
Syzygy動態整合策略	根據Syzygy的資產分配模型和alpha模型做出的預測動態調整資產分配。它將在全球範圍內投資於對個股、債券、信貸、貨幣和大宗商品有敞口的工具	2020年 (預期)	應堅翎
Syzygy動態宏觀策略	根據Syzygy的資產分配模型和alpha模型做出的預測動態調整資產分配。它將在全球範圍內投資於對指數級股票、債券、信貸、貨幣和大宗商品有敞口的工具	2020年 (預期)	應堅翎





我們的獎項和榮譽

AWARDS AND HONORS

- Asia Hedge Award 2006 年度最佳新基金
 - Asia Hedge Award 2007 年度最佳基金
 - Hedge Fund Journal & EY 2010 明日之星-未來十年的藍籌對沖基金經理
 - Investment Week 2011 年度最佳健康醫療板塊基金
 - World Finance Hedge Fund Awards 2011 年度最佳亞洲新興市場基金-河沐財富基金
 - Absolute UCITS Awards 2013 UCITS基金絕對回報獎-西澤健康醫療基金
 - Acquisition International 2016 Private Equity Awards 亞太地區最佳亞洲股票策略管理獎
 - International Finance Awards 2016 最佳亞洲專業投資管理公司
 - Lipper Fund Awards 2018-2020 最佳表現基金-西澤日本發展基金
 - Investors Choice Awards 2020 最佳表現基金-西澤中國健康醫療基金
-
- 亞洲資產管理業25位最具影響力女性 (亞洲投資者雜誌, 2011)
 - 亞洲最具影響力商界女性 (福布斯雜誌, 2012)
 - 全球最具影響力的50位商界女性 (美國財富雜誌, 2012 & 2013)
 - 明星基金經理 (Citywire, 2012)
 - 西澤投資主席劉央女士
 - 亞洲十大最佳分析師 (華爾街日報, 2011)
 - 西澤基金經理楊豔女士

點擊關注我們：



電話：
+852 2110 6320

地址：
香港中環雲咸街60號中央廣場35樓

電郵：
investment@atlantis-investment.com

網址：
<https://www.atlantis-investment.com>

香港



新加坡



上海



東京



都柏林



戰勝自己，克服貪婪和恐懼，
成就新時代中國的投資職業

人生

— 劉央

本檔所載資訊用途僅限於提供資訊。本檔所含的資訊不構成在任何司法管轄區中對任何人邀約，招攬或推薦買賣任何投資產品或服務或基金。本檔並非為任何特定投資者之特定投資目標、財務情況或需要而設，亦不建議任何投資策略是否適合投資者的個別情況。

西澤概不保證本檔所載資訊及資料之準確、充分及完整性，並明確不對其中之錯誤或遺漏承擔任何責任。據此，西澤對通過本檔所載之資訊、意見或預測而直接或間接受任何虧損的讀者、投資者、任何人士或群體均不承擔任何責任。

過往業績並不表示將來的回報。投資產品的價格及其收益可升亦可跌。在若干情況下，投資者可能會損失全部資本。投資者應詳閱投資產品的銷售檔，包括風險因素。如有需要請尋求專業意見。本檔未經證監會審閱。