

PIMCO集團簡介

PIMCO是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場皆具堅強的投資實力。我們擁有數十年駕馭複雜債市的深度經驗，協助客戶在固定收益與信用債市場中投資致勝。我們靈活管理資本並深根發債機構，這使得我們成為全球最大傳統與非傳統投資方案的提供者之一，為有財務需求的企業，及追求優異風險調整後報酬的投資人提供最佳方案。

1971

PIMCO創立，開創總回報債券投資策略

1975

為全球最早投入**不動產抵押證券**的先驅

1986

率先結合股票指數期貨與主動式固定收益推出**美股增益策略**

1997

協助美國財政部推出**通膨連結債券**

2000

拓展投資領域至**大宗商品**，全球規模名列前茅

2009

領先業界推出主動式管理指數股票型基金
為全球最大的**主動式ETF**管理公司之一

2019

正式進入台灣，成立品浩太平洋投顧
成為PIMCO GIS系列基金總代理

2020

接管**安聯不動產公司**
成為全球最大的不動產投資平台之一

創新， 為客戶贏得先機

我們持續深入評估全球市場中多變的風險和機會，致力於打造具有前瞻性的投資方案，以因應客戶與時俱進的需求。

50+年

主動式投資管理經驗

1.86兆

資產管理總額
(截至2023年12月31日)

23處辦公室

遍布美洲、歐洲、亞洲

3365+位員工

服務於全球各地

7大客戶群

- 中央銀行
- 主權基金
- 公共與私人退休基金
- 金融與非金融機構
- 財務顧問
- 家族辦公室
- 一般投資人

全球諮詢委員會

柏南克 (Ben Bernanke)

前聯準會主席、布魯金斯學院特聘資深研究員

博爾頓 (Joshua Bolten)

前白宮幕僚長、商業圓桌會議總裁兼執行長

布朗 (Gordon Brown)

前英國首相、前財政大臣

馬克卡尼 (Mark Carney)

前英國與加拿大央行行長、聯合國氣候行動暨金融特使

傅洛依 (Michèle Flournoy)

前美國國防部政策次長、美國國防政策與國家安全專家

顧問

克拉里達 (Richard Clarida)

PIMCO首席經濟學家、前聯準會副主席

賽勒 (Richard Thaler)

諾貝爾經濟學獎得主

LINE官方帳號



PIMCO投資流程： 歷經市場與時間考驗

PIMCO的投資流程旨在為投資組合經理人提供公開發行與私募市場上風險與機會的全方位觀點。建立在駕馭複雜債市逾50年的經驗上，我們的投資流程由五個關鍵因素驅動。

將市場展望轉化為投資組合目標

PIMCO的投資委員會由投資長與資深專家組成，將我們的總經觀點精煉為具體的風險目標，形塑出PIMCO的投資策略。投資委員會每週四天，每天兩小時的會議，幫助我們掌握投資組合、市場與經濟動態的完整樣貌。

總經主題

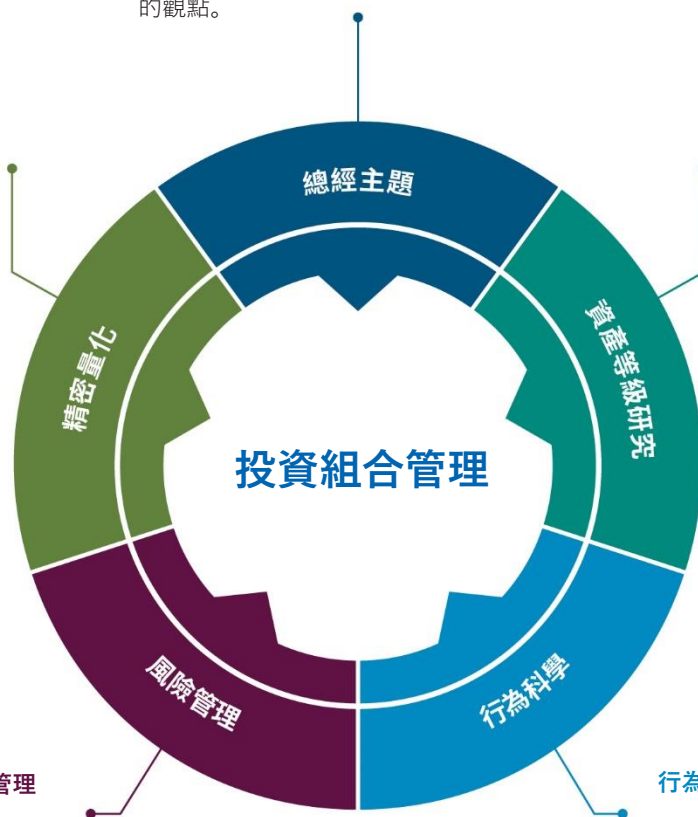
我們一年一度的長期展望論壇幫助我們建構長期投資主題；每年三次的週期展望論壇則根據短期的市場與經濟動態精煉我們的觀點。

精密量化

PIMCO的量化投資專家協助全方位的投資組合管理，利用科技與獨有的分析工具，建立以數據為基礎的投資觀點。

資產等級研究

PIMCO的全球信用分析師和資產專家團隊合作進行獨立、深入的分析，從全球公開發行與私募市場中發掘相對投資價值。



投資組合管理

風險管理

堅實的風險管理框架是我們投資流程的核心，透過特定工具來檢視、管理和分散投資組合與公司的風險。

行為科學

我們將行為科學融入投資流程中，增加思維交流、挑戰偏見，並持續評估我們的做法與思考方式。

投資組合管理

我們的投資組合經理人利用以上關鍵因素構建投資組合，強調多種價值來源，尋求具最佳風險調整後報酬潛力的部位，同時為各種情境做好準備。

除非另外聲明，所有資訊截至2023年12月31日。

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓，電話為(02) 8729-5500，經主管機關核准之營業執照字號為(112)金管投顧新字第015號。PIMCO僅針對符合資格之機構及投資人提供服務。對於任何非法或未獲授權司法管轄區之任何人士，本資料概不構成任何要約。資產管理服務及投資產品概不針對未獲授權向其提供有關服務及產品的人士而供應或發行。未經明確書面同意，嚴禁採取任何形式重製或在任何其他刊物引述或摘用本資料任何內容。PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC在美國和全球各地的商標。品浩是Allianz Asset Management of America LLC在亞洲各地的註冊商標。© 2024, PIMCO。