

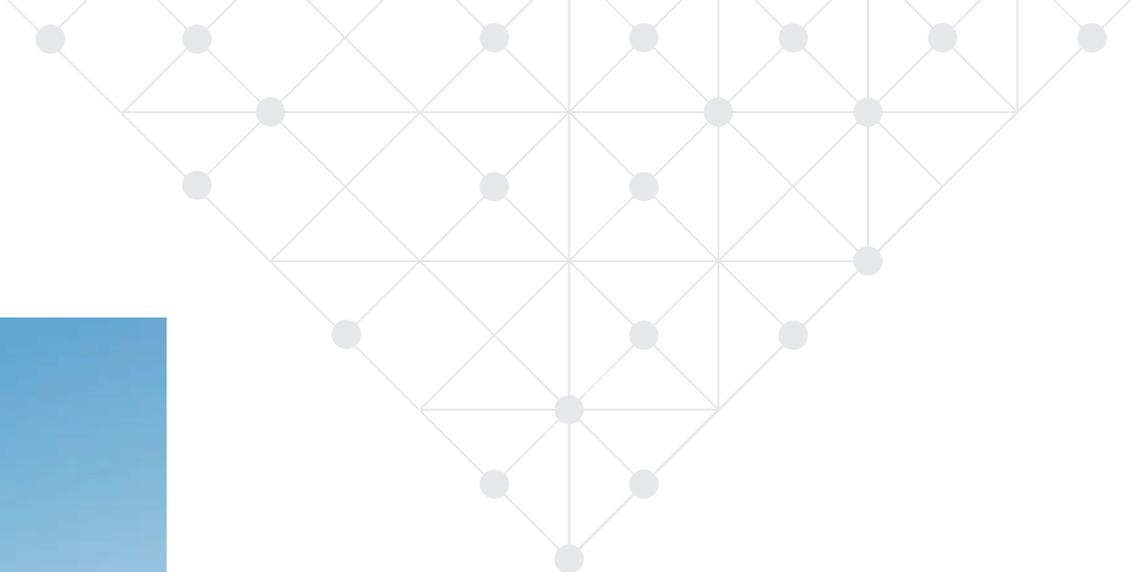


助力更明智的 投资决策， 创造更美好的世界

[msci.com](https://www.msci.com)







我们的 目标

我们竭力让金融市场更加透明，
帮助投资界做出更明智的决策，
创造更美好的世界。

让复杂的投资世界

清晰可见

助力我们的客户做出更明智的投资决策
乃我们的核心要务。我们的创新引擎旨在：

强化我们的客户产品，以反映不断演变的市场，以及投资界复杂多样的需求。

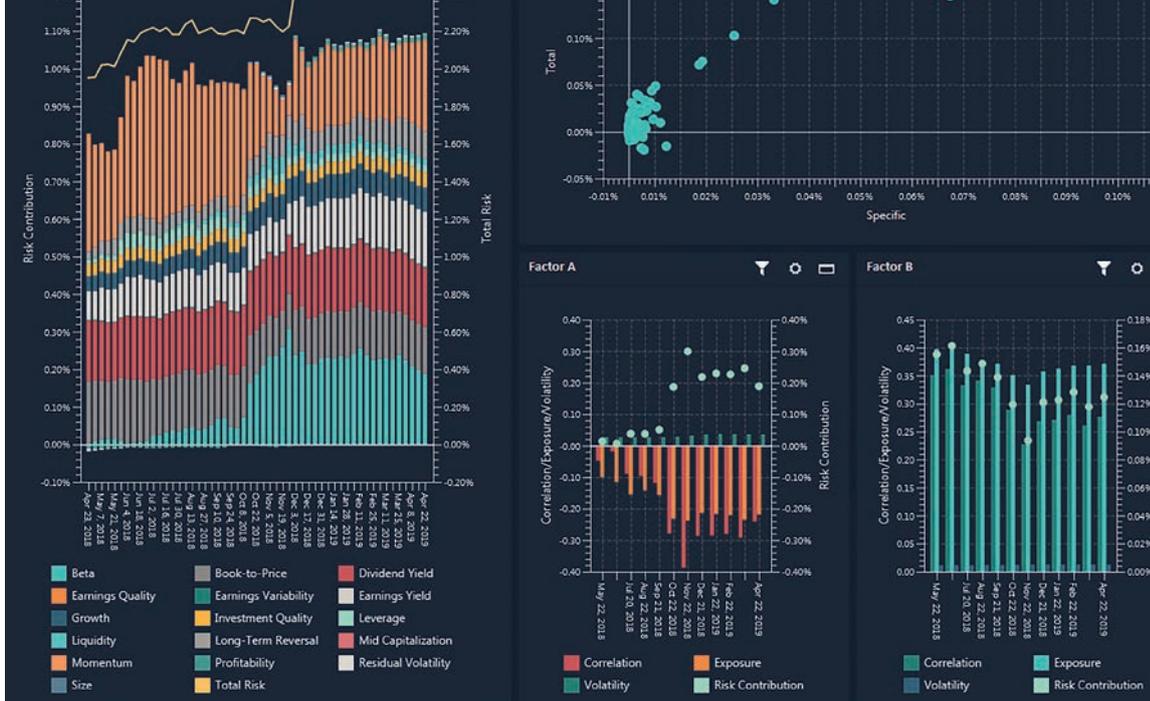
引领新研究与模型，以更好地评估投资风险。

协助我们的客户更好地评估全球机会集合，包括新兴市场、公共与私人房地产。

测量并建模环境、社会和治理（ESG¹），以考量风险和绩效。

为我们的客户增加价值，提供深度覆盖的全球数据分析。

¹ MSCI ESG Research产品和服务由MSCI ESG Research LLC提供，旨在为全球公司提供对环境、社会和治理相关运营做法的深入研究、评级和分析。MSCI ESG Research LLC出具的ESG评级、数据和分析也用于生成MSCI ESG指数。根据《1940年投资顾问法案》，MSCI ESG Research LLC隶属于注册投资顾问，也为MSCI Inc.的子公司。



我们的三大竞争优势

研究

我们的团队拥有**200**多位多学科研究专业人士，他们具备丰富的资本市场专业知识，同时拥有全面的分析技能与卓越的探索精神。

定期发布思想领导力报告，提供及时、相关的行业洞察。

利用技术和数据科学，推动产品开发与可扩展的解决方案。

解决方案

多资产类别模型，使客户始终如一地构建和评估投资组合。

从产品开发到风险管理，再到绩效归因分析，我们支持贯穿于主要资产类别的整个投资流程。

我们的产品、数据、分析和决策支持工具强强联合，帮助我们的客户做出更明智的投资决策。

服务

兢兢业业的专家团队，竭力优化我们的产品与服务实施。

全球客服专业人员，覆盖8种语言，提供每周五天、每天24小时的客户支持与问题解决。

定量/定性指标，包括客户反馈与服务有效性评估，帮助我们提升客户体验。



让全球顶级 投资决策者 掌握信息

在创新前沿，我们提供决策支持工具以及严格的研究、透明的方法，以及全球的视角，力求帮助客户解决无数投资挑战。

虽然客户的具体需求各不相同，但资产管理人、资产所有者、银行、财富管理和其他金融中介机构利用我们的思想领导力、可行的洞察力，做出更明智的投资决策。

我们为拥有下列需求的客户 提供宝贵的决策支持工具：

- » 提升投资组合绩效
- » 强化产品开发战略
- » 减少意外风险敞口
- » 符合监管报告要求
- » 构建有效方法，以整合可持续的投资战略
- » 实现更具成本效益的运营，以不断发展、扩张和创新



我们如何助力 更明智的 投资决策

创新不止

在四十多年前推出开拓性全球股票指数以来,我们持续挖掘大量数据存储库,以不断改善我们的模型、数据分析和指数,成功制定一个因子分类框架;为ESG²投资提供详尽的排名与分析;为私人房地产提供市场数据与分析;为金融工具提供基准。

灵活技术

我们的开放式架构分析平台与我们客户的数据、系统和工作流无缝集成。通过掌握整个企业的优质运营数据,我们的客户得以执行战略风险分析,精准解答投资者疑问。

² 请参见第4页的备注



独特内容

通过充分利用我们在资本市场的专业知识和采用人工智能及其他先进技术的科学方法,使我们富含数据的内容里包括了多种流动性、非流动性全球资产类别。

可行方案

我们支持投资流程的方方面面,通过将无数数据点转化为可行的洞察力和解决方案,让复杂的全球金融市场清晰可见。

我们践行的 价值观

为 财富管理

提供具有成本效益的途径，
实现ESG³透明度

客户需求：

一位美国的跨国财富管理经理希望改变外界对公司的看法，以吸引千禧一代，并通过关注ESG投资战略来吸引新资产。

解决方案：

我们为零售客户和财务顾问设计了一套精简方案，以获取关于公司与公募基金持有的ESG研究。

成果：

我们灵活的技术协助客户打造了一个吸引年轻一代投资者的定制化解决方案。凭借新添了环境、社会和治理评级的用户友好型界面，客户的“影响力投资”项目势头强劲。

改善 主权财富基金

风险管理框架

客户需求：

中东地区最大的主权财富基金之一希望提升其投资的风险分析质量，同时在公司内部维护所有数据。

他们自己无法执行某些更复杂的计算，开始寻找一位可以帮助其简化这些复杂任务的供应商。

解决方案：

我们开发了一个独特的解决方案，能够提供执行内部复杂计算所需的数据。该解决方案结合了MSCI BarraOne、Models Direct与一项定制化实施措施，将我们的平台与客户独特的基础设施无缝连接。

成果：

复杂的数据分析成功在客户公司内部运行，丰富的数据补充了其内部可视化和决策制定流程，从而对公司的投资带来更严格的风险分析。

助力 投资银行

扩大运营

客户需求：

一家侧重于对冲基金的全球领先金融服务公司的基金管理团队正在探索如何赢得更小型对冲基金的业务。他们希望通过为当前的行政管理业务提供更多的增值服务，从竞争对手中脱颖而出。

解决方案：

我们设计了一个商业模型，让我们的客户将MSCI的Barra Factor Risk Reporting无缝连接到客户的对冲基金投资组合，为服务关键客户细分提供了一种经济实惠的方式。

成果：

我们的客户将Barra因子信息的使用视为当前基金管理服务套件的增值，让对冲基金客户看到他们之前没有留意到的因子偏向。

³ 请参见第4页的备注



支持
量化投资经理
增强自身研究能力的愿望

客户需求：

一家总部位于美国、专门从事定量投资的全球投资管理公司在寻找一种增强其深度研究能力的途径，以获取对全球公司的环境、社会和治理相关业务做法的了解。

解决方案：

我们提供了一项包括ESG评级和历史记录的强大数据组合，以及投资组合构建和报告的数据分析。

成果：

客户在其股票投资组合以及单独管理的账户中成功集成了MSCI ESG⁴。

强化
养老基金经理
资产配置流程

客户需求：

美国一家最大型的确定收益型公共养老金基金在寻求可靠的全球房地产措施，以强化其战略分配流程。当时，房地产占其总投资组合比例的不到10%；他们的目标分配比例为13%。

解决方案：

MSCI强推BarraOne平台，协助客户在统一的分析框架中识别并管理风险。他们选择了一项由MSCI和Pension Real Estate Association (PREA) 共同制定的定制化基准，以代替宽泛的市场基准。

成果：

2017年4月，客户采用了MSCI的定制化基准，并在2018年6月成为首家将MSCI美国房地产指数 (MSCI / PREA美国房地产基金指数) 作为官方房地产配置政策基准的美国公共养老金计划。

精简
保险公司
业务运营

客户需求：

一家欧洲保险公司新上任的CEO希望将资产管理团队与一项新战略对齐，以实现整个投资组合更高的透明度，并为团队提供市场和基金一致的测量工具。

解决方案：

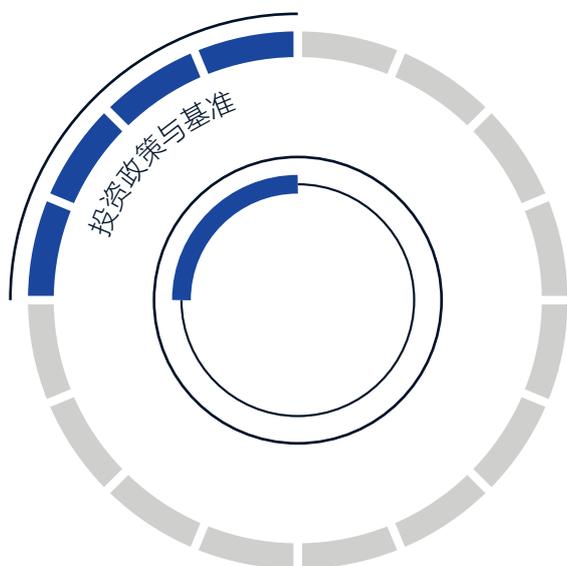
通过总体投资组合的视角，我们为客户提供了MSCI房地产企业分析 (MSCI Real Estate Enterprise Analytics)；定制化欧洲基准；以及对每个资产管理团队和高调资产的综合视角。

成果：

现在，客户拥有一个针对整个组织的单一平台，并拥有一个融入到战略管理流程的管理层视角。

⁴ 请参见第4页的备注

不断演变的 投资组合解决方案



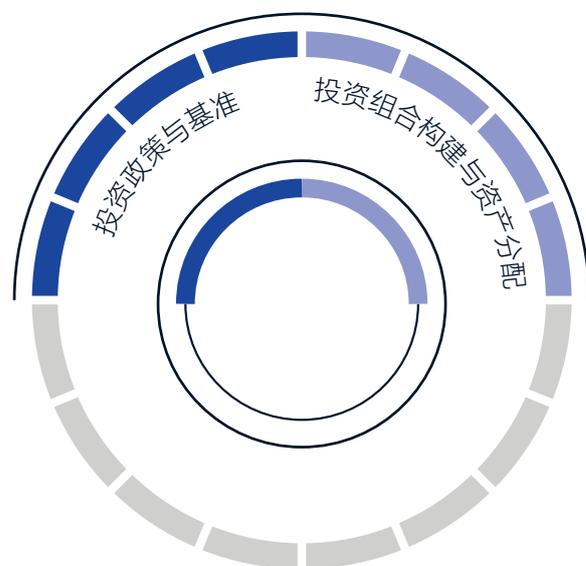
投资政策与基准

我们为**养老基金经理**与其他资产所有者提供一整套解决方案,以确认并定义其投资组合的政策基准。

资产所有者和基金管理人使用我们的指数和分析工具,以评估其风险和回报的驱动因子。

我们的分析工具帮助**资产所有者**确信,风险敞口与治理控制保持一致。

机构客户利用我们丰富的数据,以对比和报告行业风险与基准的相比情况。



投资组合构建与资产配置

财富管理人使用我们的因子、建模和投资组合构建工具,满足严苛的客户需求。

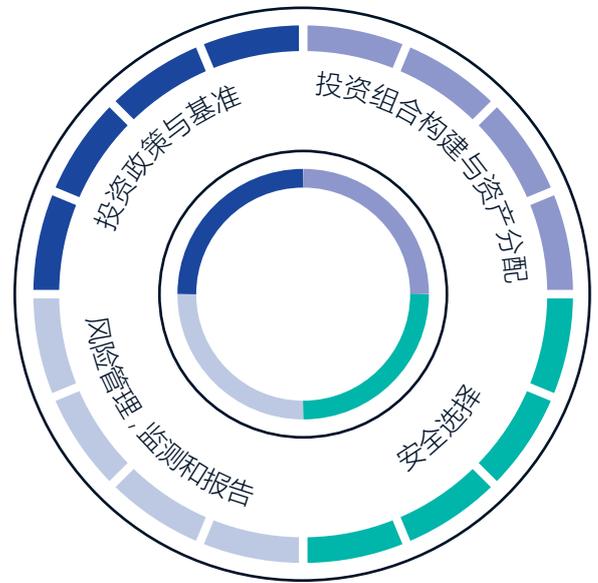
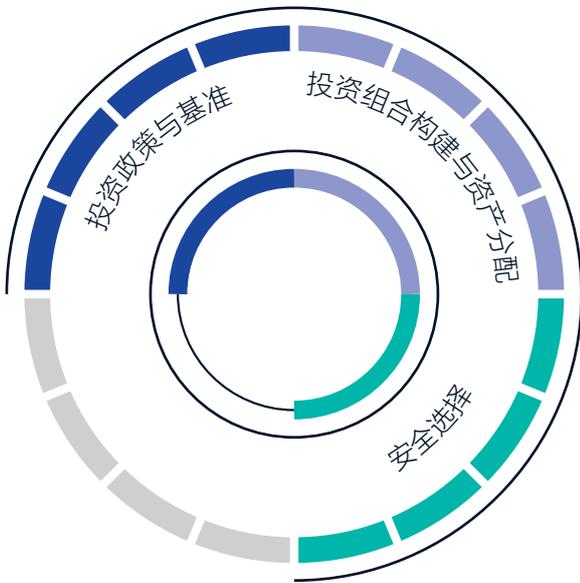
资产所有者和基金管理人透过因子和ESG⁵标准的视角分析资产。

借助我们领先的因子和指数工具,**资产经理**精确定位风险来源,强化其竞争优势。

资产与财富管理人利用我们的房地产和ESG数据、分析和研究,以支持其资产分配战略。

⁵ 请参见第4页的备注

我们的客户能前后一致、有理有据地做出更明智的投资决策。随着投资环境愈发复杂，利用我们不断发展的数据源、指数、研究驱动型模型和工具，我们的客户不懈促进资产类别范围内的全球投资。



安全选择

机构投资者利用我们的ESG评级，深入挖掘ESG⁶问题，以支持其尽职调查活动。

对冲基金经理是我们研究式数据的重要消费者。

房地产和影响力投资方面的原创研究和思想领导力帮助我们的客户做出更明智的决策。

行业参与者采用我们与标普道琼斯开发的全球行业分类系统 (GICS[®])⁷，一致性地确定行业和部门。

风险管理、监测和报告

央行和主权财富基金利用我们的研究、数据和分析工具，进行压力测试并评估投资风险和回报。

首席投资官使用我们的优质数据，开发和测试投资策略。

我们的产品和工具高效帮助**银行**衡量流动性风险，并评估其监管要求的合规情况。

我们的风险和绩效模型与**资产管理人**做出主动决策的方式保持一致。

⁶ 请参见第4页的备注

⁷ GICS全称为“全球行业分类系统”，由MSCI Inc.与标普共同开发

解决真实世界中的 投资挑战

分析

借助研究增强型内容和工具，我们的分析为机构投资者提供对风险和回报的综合视角，以帮助其理解和控制所有主要资产类别和投资回报期的风险。我们的分析平台MSCI Beon™将MSCI内容与客户端、第三方数据无缝集成。

ESG⁸

MSCI ESG Research测量并评估环境、社会和治理 (ESG) 风险，以提供核心见解，帮助机构投资者了解ESG如何影响其投资的长期风险和回报状况。

我们开拓进取的ESG研究团队提供全球数千家ESG业务实践的深入研究、评级和分析。上述数据用于制定我们的ESG指数系列。

因子

我们创建了一个用于评估、实施和报告因子敞口的框架。我们的因子解决方案包括股票、固定收益和多资产类别。它们帮助投资者更好地了解其整体投资组合和单个持有资产的风险和收益驱动因子，以优化和构建基于因子的解决方案。

⁸ 请参见第4页的备注



指数

MSCI指数以一种连贯、完整的方式优化投资组合的构建和监测，避免基准错配。Modern Index Strategy是我们的核心，为所有市场提供一致化的处理。我们还为交易所交易基金、交易所上市期货和期权许可授权我们的指数。

房地产

房地产研究和业务情报覆盖公共和私人资产。我们为全球的机构投资者、房地产业主、经理和经纪人提供工具和洞察。我们灵活的产品和服务在整个投资流程中助力团队，包括资产配置、战略制定和执行，以及绩效报告。

若需了解我们所有产品和解决方案的完整列表，请访问 [msci.com](https://www.msci.com)。

在一个日益复杂、互联的世界中，
存在前所未有的中断，投资者更
渴望生成积极的社会和环境利益，
同时斩获金融回报.....

MSCI助力更明智的 投资决策， 创造更美好的世界。

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的顶级供应商。凭借超过45年的研究、数据和技术专长，通过让客户了解并分析风险回报的关键驱动因子，并让客户自信地建立更高效的投资组合，我们支持客户做出更明智的投资决策。我们创造了业内领先、研究增强型解决方案，协助客户在整个投资流程中获取深入洞察，并提高透明度。

如需了解更多信息，请联系我们，或访问我们的网站
[msci.com](https://www.msci.com)

美洲	+1 888 588 4567
欧洲中东非洲	+44 20 7618 2222
亚太地区	+852 2844 9333