



投資組合資料

| | |
|-------|------------|
| 成立日期: | 2012年8月01日 |
| 相關工具: | 單位信託基金 |
| 計價貨幣: | 港元 |

投資額

| | |
|----------|------------|
| 最低首次投資額: | 港元 300,000 |
| 投資期: | 不設最短投資期 |

收費(Wrap 賬戶)

| | |
|------|--------|
| 開戶費: | 至 4% |
| 年費: | 至 1.5% |
| 轉換費: | 無 |
| 結戶費: | 無 |

投資目標

進取投資組合適合資金流動性高的投資者。牽涉高風險的高回報組合屬長期性質投資，價格波幅於短期內可能較大。組合將主要投資於風險資產，以增強潛在回報。

組合概要

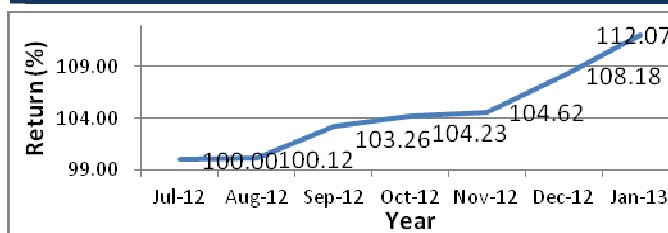
- 進取投資組合按月增長 3.59%。
- 信安中國股票基金於本月表現最佳，上升 5.58%。
- 投資組合納入 7 種單位基金
- 固定收入對股票基金比率約為 10:90

表現概覽*

投資回報 (截至 2013 年 1 月 31 日)

| | |
|----------------------|---------|
| 1 個月: | +3.59% |
| 自成立日: | +12.07% |
| 年度化回報 [#] : | +25.59% |

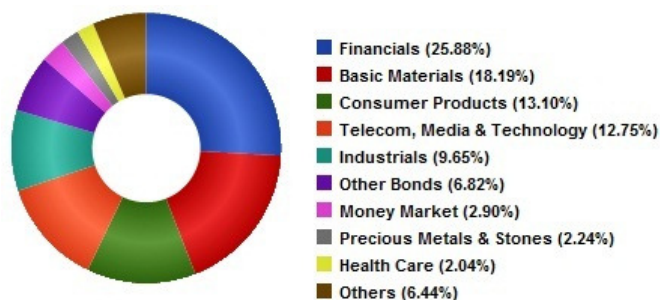
累計表現*



資產類別分佈[^]

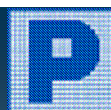


行業分佈[^]



*資料來源: Financial Express Holdings 及輝立證券(香港)有限公司 上述表現數據包括截至 2013 年 1 月 31 日的股息再投資。不保證有投資回報，而以往表現並不能反映未來表現。

[^]資料來源: Financial Express Holdings. 資產類別及行業分佈的資料為截至 2013 年 2 月 1 日的資料，有可能在無通知下隨時變動。
[#]年度化回報的計算基於投資組合自成立日期的回報按比例計算至一年，而該數據並非真實回報。





| 持有基金 [#] | 比重% | | 風險數據* |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2012年 12月 | 2013年 12月 | |
| 德盛亞洲靈活債券基金 (HKD) | 10 | 10 | 標準差(年度性) 14.95 # 截至 2013 年 2 月 1 日的組合持股成份有可能在無通知的情況下變動，並不構成買賣任何特定股份或投資工具的建議。除非特別指明，基金皆以港元結算。 |
| 首域全球資源基金(USD) | 12.5 | 12.5 | |
| 富蘭克林美國股票基金(USD) | 12.5 | 12.5 | |
| 安本環球新興市場股票基金(USD) | 25 | 25 | |
| 安本環球 - 亞洲小型公司基金(USD) | 10 | 10 | |
| JF 東協(USD) | 10 | 10 | |
| 信安中國股票基金(HKD) | 20 | 20 | |

組合概要:

- 組合於 1 月內沒有任何轉移。
- 正如於 10 月份的通訊所述，中國股市的市盈率較其他地區低，而中國股份現正佔組合持股約 25%(最大比重的單一國家)。我們並不打算增持中國股份，因此舉會提高集中性風險。
- 組合很大程度上偏向亞洲股份(約 65%)而我們相信其真實價值仍未能充份兌現。
- 組合內 12.5%為美國股份，區內顯示經濟復甦。當所謂的“財政懸崖”問題能徹底解決時，我們將增持美股。
- 組合內另外的 12.5%為資源基金，能令組合受惠於中國製造業復甦所帶來的資源需求上升從而推高價格。此外，以黃金對沖通脹的需求將支撐金價。
- 組合內最後的 10%持有亞洲債券，作為現金的代替品。

基金組合詳情，請參閱本公司網頁:

http://www.poems.com.hk/phillip/unittrust/c_UTCommentaryPortfolio.asp

相關講座/課程:

環球市場開始強勢反彈 – 能否持續?#

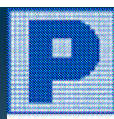


(編號: N201302069)

日期： 26-02-2013 (星期二)

時間： 16:30 至 17:00

講師： 胡啓華先生(Assistant Portfolio Manager)





聲明:
上述文章僅供參考之用，不應理解為買賣任何投資產品的要約或招攬，並不構成任何形式之投資建議。投資基金涉及風險。基金價格可升可跌，過往表現並非日後表現的指標。投資者作出任何基金投資決定前，應詳細閱讀有關基金之說明書，瞭解該基金的風險、特性及限制等，並注意閣下個人的財務狀況及風險承受能力。編備本文章所用的任何研究或分析，乃根據本公司認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。本公司概不對資料的準確性或完整性作出任何陳述或保證。任何意見、估計或預測均可在毋須知會下作出修改。輝立證券(香港)有限公司，及其附屬公司，可能替文章內容所提及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣（不論是否以委託人身份）及擁有文章中所述及公司的證券。本文內容未經證券及期貨事務監察委員會審查。

Page 3

