

澳本利-債券系列基金 Albany Creek Bond Series SP

債券系列的投資目標是中、長遠資本增值

投資管理團隊採用以3大元素組成的投資策略架構及其獨特 的數據模型,致力減低投資組合的波動性並提高投資標的的 質素,從根本上提高穩定性及構建下跌風險較低的投資組合。

投資策略三大元素

- 1. 低波動性收益混合策略 (LVFI)
- 利用低波動資產對市場不敏感的特點,提高投資組合的 抗跌性
- 嚴謹挑選的平衡風險回報最大化的低波動資產,擴大投資組合優勢
- 2. 週期性資產分配 (CAAP)
- 依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個階段分別尋找最適配之市場及工具,以獲取投資報酬最大化
- 3. 槓鈴策略 (Barbell Strategy)
- 透過平衡短年期債券的流動性及長年期債券的高收益, 為投資組合提供流動性的同時,起到資本保值的作用

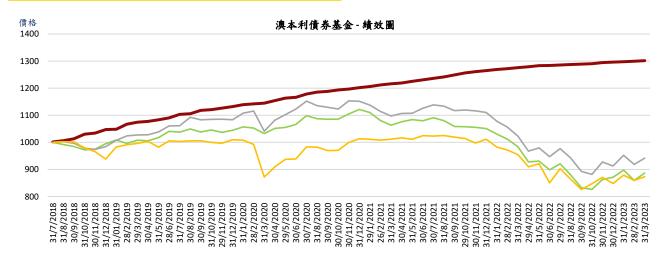
風險管理

風險管理團隊把風險管理機制分為4個步驟執行:1)量化市場數據并套用風險係數模型;2)人工評估及撰寫風險評估報告;3)構建處理方案并由投資委員會進行審核;4)持續監察市場動向和完善解決方案。風管機制有效提升投資組合的穩定性,盡可能把每月平均波動率維持在1%以內。

基金資訊				
資產類別	固定收益基金			
風險等級	低~中			
貨幣	美金			
最低申購金額	20,000美元			
最低後續投資額/每單位	1,000美元			
交易日	每月第1個工作日			
估值日	交易日前1個工作日			
管理費	1%			
申購費	最高1%			
閉鎖期	6個月			
申購/贖回通知	交易日前6個工作日			
首次發行日	2018年7月3日			
營業日	香港/新加坡			
託管銀行	星展銀行			
投資經理	澳本利投資管理有限公司			
國際證券識別碼(ISIN)	KYG0200R1011			
彭博碼(Bloomberg Code)	ALBCBSA KY EQUITY			

如果以上所述日子是公眾假期,請順延至下個工作日。

如本以上所述自于定公本版期,前順延至「個上作日。						
基金表現						
	1個月	3個月	6個月	年初至今	發行至今	
澳本利债券系列基金	0.16%	0.41%	0.98%	0.41%	30.15%	
彭博巴克萊全球綜合債券指數	3.16%	1.81%	6.49%	1.81%	-11.32%	
ISHARES投資級別企業債券基金	2.49%	3.16%	5.43%	3.16%	-5.85%	
ISHARES高收益企業債券基金	1.60%	2.95%	5.74%	2.95%	-12.68%	



風險披露 以上所引用的過去業績只供參考。投資回報和本金價值將會波動,因此基金在售出時可能比原始成本更高或更低。基金表現可能高於或低於所示的預期回報。