



意博金融 投資組合管理方案

2022年第3季

投資目標

意博金融投資組合管理方案為一套涵蓋保守、平穩、成長和進取四種類型的資產配置策略，可配合投資者不同風險取向的需要。

每種投資策略都配置了股票及債券。固定收益為投資者提供固定收入來源，同時可避免過度波動；而股票則可保護長期購買力。

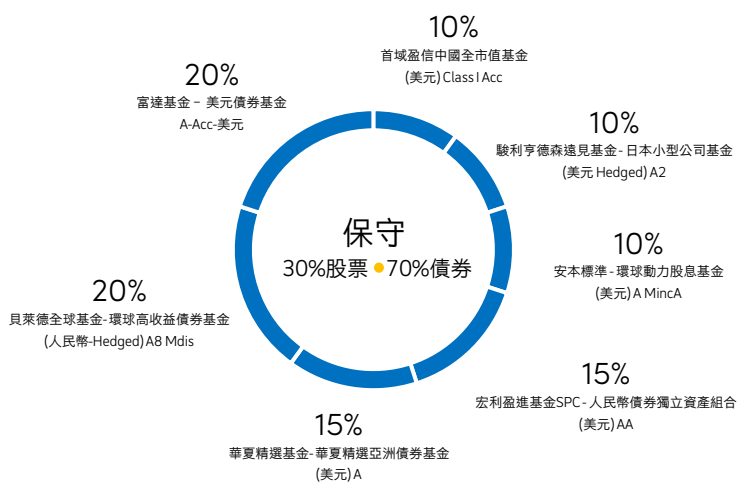
所有的投資組合都是風險加權的。它們均與不同的指數作出對標，參考其策略和風險水準並作為基準。

意博金融投資組合管理方案的投資目標為表現優於其對標的基準指數。

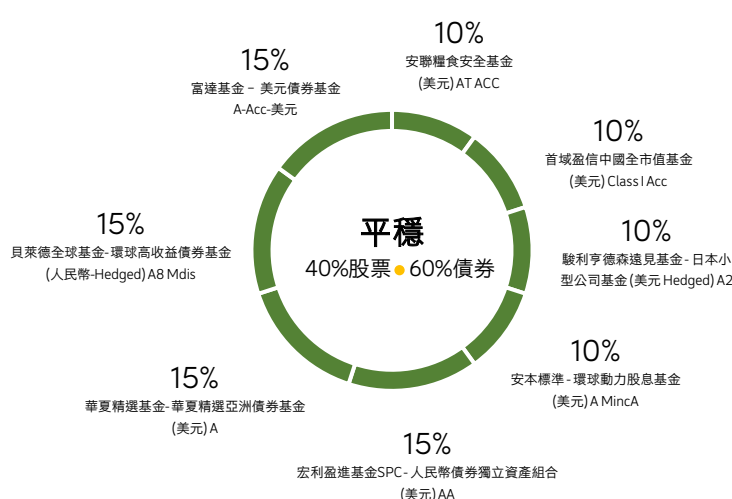
保守型

平穩型

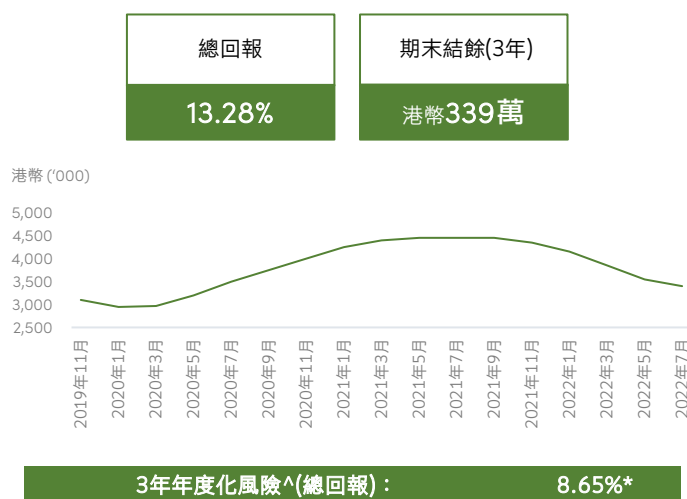
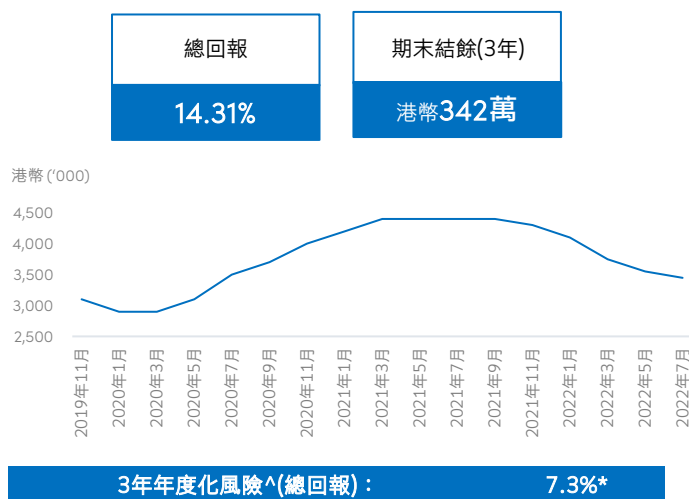
投資者風險取向：
保守



投資者風險取向：
平穩 - 高



3年基金模擬表現 - 初始投資金額：港幣300萬



對標 - 標普目標風險之過往業績

| | 歷年表現(總回報)* | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 保守型 | 6.59% | 6.71% | 3.97% | -1.06% | 5.26% | 9.7% | -2.73% | 13.99% | 9.67% | 4.99% |
| 平穩型 | 8.59% | 10.47% | 4.49% | -1.06% | 5.77% | 11.78% | -3.72% | 15.71% | 10.42% | 7.12% |
| 成長型 | 11.44% | 16.03% | 6.3% | -0.94% | 6.77% | 15.93% | -5.69% | 19.2% | 11.83% | 11.37% |
| 進取型 | 15.19% | 22.52% | 6.11% | -0.79% | 7.71% | 20.06% | -7.65% | 22.79% | 13.09% | 15.62% |

[^]風險定義為使用總回報每月價值計算的標準偏差
*數據截至2022年6月30日，可能包括回溯測試數據

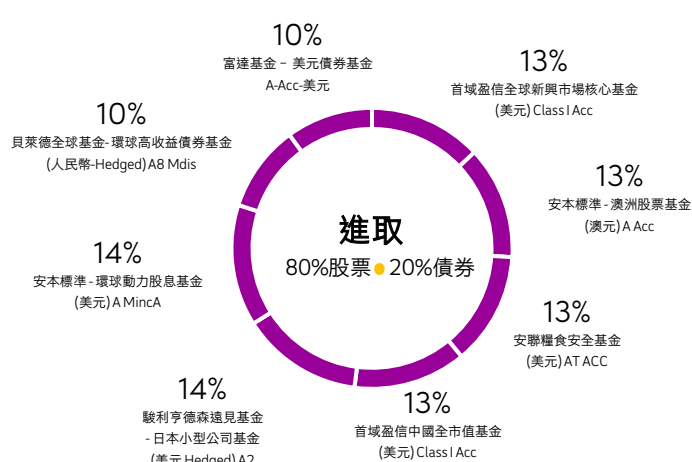
成長型

進取型

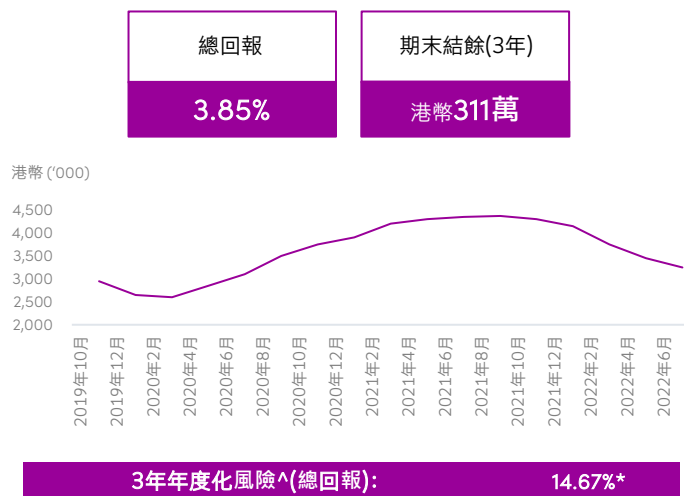
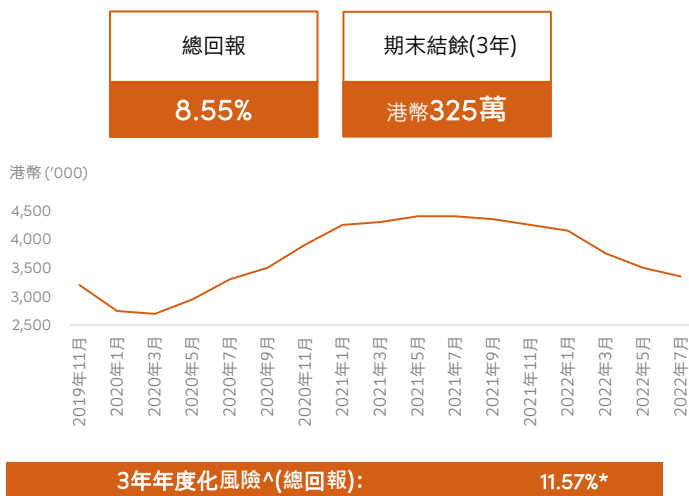
投資者風險取向：高



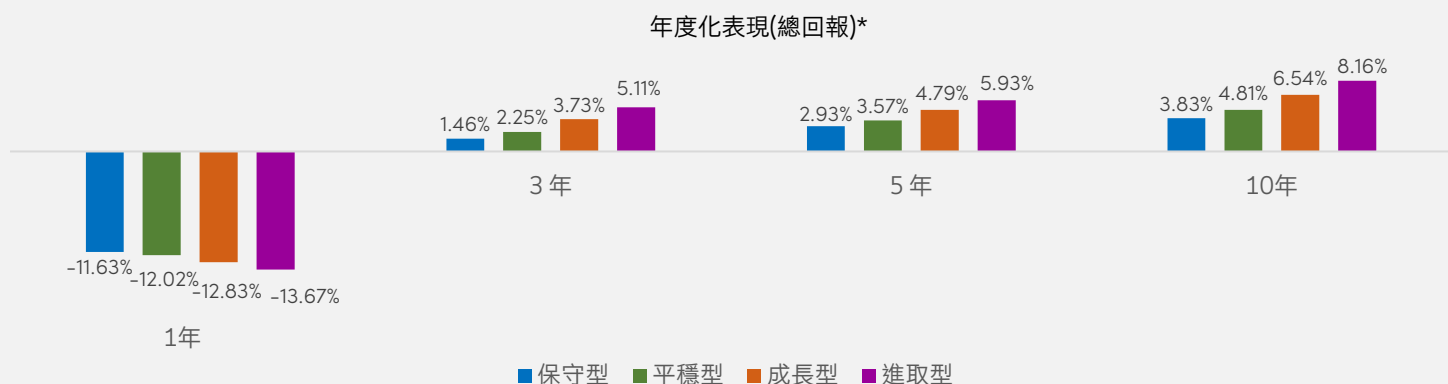
投資者風險取向：高 - 進取



3年基金模擬表現
- 初始投資金額：港幣300萬



對標 - 標普目標風險之過往業績



*風險定義為使用總回報每月價值計算的標準偏差
*數據截至 2022 年 6 月 30 日，可能包括回溯測試數據

免責聲明

意博資本亞洲有限公司（「意博亞洲」）是一間於香港成立的公司，其註冊辦事處位於香港銅鑼灣希慎道18號利園五期23樓，屬於香港證券及期貨事務監察委員會批准之持牌公司，根據《證券及期貨條例》下可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受監管活動。意博亞洲為意博金融控股有限公司（「意博金融」）的集團成員。

本文件僅供閣下參考，並不構成任何證券或其他投資產品的邀約或要約，也不構成任何訂立合約或買賣證券或其他投資產品的邀約或要約。本公司只會通過保密的銷售備忘錄提出任何此等邀約或要約。

本文件所載的所有信息皆屬機密，僅供獲派發本文件的人士參考，如在任何司法管轄區向任何人士派發本文件屬違反任何適用法律或法規，則本文件不得派發予該人。收件人不得複製本文件整份或部分，也不得將本文件整份或部分散佈予第三方。

本文件所包含的信息均不應構成投資意見，並未在任何方面顧及任何人士的投資目的、法律、財務及稅務情況或特別需要。投資者應就本文件提及的任何證券或其他投資產品尋求專業建議。

除非另加註明，否則本文件包含的信息均來自被認為可靠的來源，但本公司對任何該等信息的準確性或完整性不作任何陳述或保證。假如本文件包含有關任何證券或其他投資產品過去業績的信息，您應注意過去業績並不表明將來表現。若本文件提及的任何證券或其他投資產品的基礎貨幣與您的參照貨幣不吻合，您的回報有可能被匯率波動所影響。本文件可能包含某些可能被視為前瞻性陳述的陳述。儘管前瞻性陳述表達對本文件所提及的任何證券或其他投資產品的判斷及未來期望，但是一些風險、不明朗因素及其他重要的因素可導致真實結果和本來的判斷及期望有巨大的差別。潛在利益與潛在損失並存。本文件提及的任何市場或投資見解不屬投資研究。本文件包含的信息或會更改，本公司並無責任就任何更改向您作出通知。

如本文件構成演示文稿的一部分或與其他文件或材料一併提供給您，本文件不應單獨閱讀，也不能就所有本文檔所展示及討論的主題提供完整的解釋。

投資者應注意投資涉及風險。任何證券或其他投資產品的價格可升可跌。投資者應閱讀保密的銷售備忘錄，了解影響投資的詳細信息及風險因素。如果本文件和保密的銷售備忘錄出現任何不一致之處，以保密的銷售備忘錄為準。

意博金融並未就此信息中所載任何資料、預測及 / 或意見的公平性、準確性或完整性，以及任何該等預測及 / 或意見所依據的基準作出任何明文或暗示的保證、陳述、擔保或承諾。意博金融及其任何子公司、聯屬公司、控制人、董事、高級人員、員工或顧問均不得以任何方式直接或間接地承擔責任或義務，無論是明文或暗示，或基於合同、侵權行為、法令或其他形式而引起之任何損失承擔任何責任。任何投資都涉及風險。投資者有責任使用合規的法律、財務和營運顧問，獨立核實投資所依賴的任何數據。在投資之前，投資者應詳細考慮有可能涉及的稅務後果和法律規定。



VSFG
意博金融

vsfg.com



+852 3589 6938



香港銅鑼灣希慎道18號利園五期23樓