

永明 - 霸菱傾亞均衡基金

重要資料：

- 此乃根據投資相連保險計劃而提供之其中一項投資相連基金，並由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發。因此您的投資附帶本公司的信貸風險。
- 您就保單支付的供款將成為本公司的資產的一部份。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。您只對本公司有追索權。
- 您的投資回報，是由本公司參照相關基金的表現而計算或釐定。
- 您的保單的投資回報會因為計劃內需收取的費用而減少，而且可能會遜於相關基金的回報。
- 投資附帶風險，過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況，均可能影響投資價值。
- 投資於新興市場與已發展市場比較，可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場、金融衍生工具或結構性工具，可能承受比傳統證券更高風險，價格仍可因此而較為波動。
- 請不要只依賴此刊物提供的資料。您應在作出任何投資決定前，查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程，以獲取更多詳情及風險因素。

基本資料

成立日期：	2009年11月24日
成立日之單位價格 ¹ ：	美元10.0000
現時單位價格 ¹ ：	美元13.8866

投資目標

旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定，並按此度身訂造投資目標和政策，即是以港元計算。謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%的長線回報。為了實現投資目標，本基金將持有一個多元化的投資組合，由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外，本基金亦可根據市場情況，在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

相關基金

霸菱環球組合傘子基金 - 霸菱傾亞均衡基金(A類美元)

相關基金之10大主要投資項目²

	%
eMini S&P 500 (CME) Dec 18	9.8
US Treasury 0.0% 30.01.2019	8.5
US Treasury 2.125% 30.06.22	5.6
US Treasury 0.25% 15.01.25	4.5
US Treasury 1.75% 30.11.21	3.2
中國平安保險	2.8
US Treasury 5.25% 15.02.29	2.8
騰訊控股	2.1
招商銀行	1.3
華潤啤酒	1.3

全年表現³(美元)

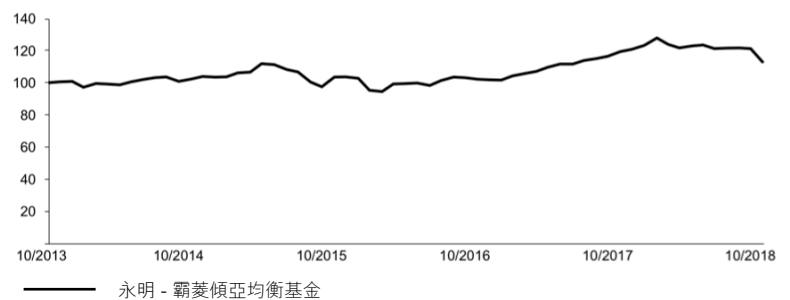
2017	2016	2015	2014	2013
21.28%	-1.08%	-0.70%	2.62%	8.00%

累積表現³

截至 2018年10月31日 (美元)

3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
-7.53%	-8.81%	-5.87%	8.59%	12.42%	38.87%

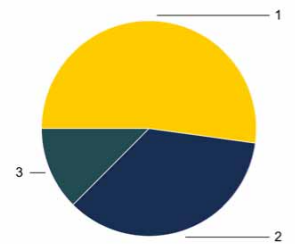
表現指數³(%)



因計劃內相關費用的關係，你的實質投資回報可能會較以上顯示的回報為低。

相關基金之地區分布²

	%
1 美洲	51.7
2 亞太區	35.0
3 歐洲	12.4



* 投資相連基金於其成立年份之「年度表現」(如適用)，是以該投資相連基金由成立日期至年終期間的表現計算。

1 於「財富匯聚投資壽險計劃」內，以上單位價格是指賣出價；於彩虹系列內，以上單位價格是指贖回價。

2 以上所有資料只關乎於相關基金。地區分布及十大主要投資項目均由霸菱資產管理(亞洲)有限公司提供。

3 資料來源：香港永明金融有限公司，以美元贖回價對贖回價 / 賣出價對賣出價計算(包括任何股息 / 利息再投資)。