

W 睿豐投連計畫管理服務

把投資交給專業團隊 輕鬆掌握全球投資契機

INVESTMENT AND ASSET ALLOCATION STRATEGY

長期投資目標

說明	長期資本積極成長投資組合
目標年報酬率*	6% ~ 12%
風險	10% ~ 15%
股票基金比重	30% ~ 100%
債券/避險基金比重	0% ~ 70%

* 報酬率非保證，投資一定涉及風險，基金及單位信託基金價格可升可跌，投資組合績效並非保證。
您於作出任何投資決定前，應仔細閱讀發售文件。

適用產品規格

- ◇ 每月供款額 5,000 美元以上之定期定額投資計劃
- ◇ 單筆供款 50 萬美元以上之投連計劃(AXA Evolution)

資產配置策略

- ◇ 由上而下 Top-Down 模式，分析全球市場，決定資產配置
- ◇ 定期投資模型分析，以量化數據，管控風險
- ◇ 利用季/年移動平均線，作為增減持的參考依據
- ◇ 利用過去基金表現數據資料，檢視投資組合風險與預期報酬合理性

睿豐投資顧問團隊

- ◇ 超過二十年基金投資管理與投資研究資歷
- ◇ 全球資本市場分析與投資管理操作經驗
- ◇ 專業總經分析，交易模型分析
- ◇ 專精共同基金、避險基金商品研究