

USP基金資產配置調整

投資目標

自2003年基金成立以來，USP國際高階管理基金的投資目標，便以分散投資各類資產(股票、債券、原物料和避險基金)、並創造中長期資本成長為目標；自2009年下半年起，基金將調整以往設定的資產配置，使未來的投資比重更側重亞洲市場，並透過直接投資股票、債券的方式；為了達成新的投資目標，我們將把直接參與亞洲股票的部位(約占基金的35%)交由Phillip Capital管理。

Phillip Capital Management 公司介紹

公司於1999年9月在新加坡註冊，目前總管理資產約5.63億SGD(新加坡元)，公司旗下管理的Phillip成長基金、Phillip亞洲太平洋成長基金與Quadrant日本與遠東基金(後面兩支專注於亞洲區)在過去幾年，從S&P和Lipper贏得25個獎項。

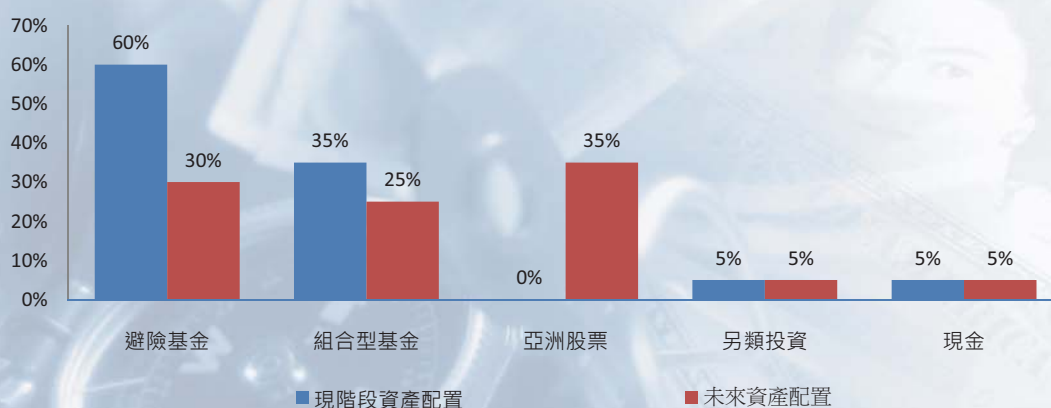
公司著重價值投資，目前為創造中長期卓越的表現，積極檢視重要的經濟數據 - 經濟成長率、貿易與通貨膨脹，以決定國家的比重配置。

此次基金的調整，主要是針對資產配置的改變(提高亞洲市場、降低避險基金的比重)，基金的投資目標、計價幣別、報價方式與管理公司並沒有任何改變，細節可參考下圖

敘述	現階段	未來
投資目標	長期資本成長，中度風險	長期資本成長，中度風險
資產配置	組合型基金(50-60%)、避險基金	亞洲股票，如 i-shares(30-40%)、組合型基金、避險基金
區域	全球	全球偏重亞洲
計價幣別	美金	美金
報價方式	每週	每週
管理公司	QIM	QIM, 部分交由 Phillip Capital 管理
行政管理人	Blue Sea International Limited	Blue Sea International Limited
信託機構	BNP Paribas Trust Company (IOM) Limited	BNP Paribas Trust Company (IOM) Limited

資料來源：QIM

資產配置的調整



資料來源：QIM

經理人認為，新的資產配置將更能符合投資人的需求，並在下半年完成資產配置的調整。