

組合目標

OPS 基本組合是中至高風險全面靈活資產組合。組合最多可持有 100%債券、100%現金或 100%股票。此組合不會參與槓桿投資。

組合表現圖表



投資經理評介

步入 10 月初市場表現亮麗，由於部份人士開始憂慮市場升幅是否已過大，接近月中獲利回吐盤湧現。環球各地市場在月內表現普遍持平，延續 9 月初展開的整固模式。過去兩個月市場氣氛維持審慎，一如往年，投資者在月內冷靜下來分析形勢，再於年底作最後衝刺。鑑於投資組合以較高動力的市場為主，有助 OPS 基本組合在月內錄得 1.4%¹ 升幅，年初至今累積升幅達 48.9%。此表現大幅領先於在月底微跌 2.3%之基準，年初至今升幅略減至 15.3%。

我們預計 11 月份市況表現強勁，受到第三季企業業績刺激，引發市場升勢延續。初步公佈的季度業績數字令人鼓舞，美國大量企業公佈業績均優於市場預期。若有關情況在業績公佈期持續，市場預期有望調升以反映盈利改善的情況，並進一步刺激股票市場在傳統例旺期間的強勢表現。環球各地經濟有見底跡象，世界各國公佈本地生產總值接近全數錄得增長，只有英國的情況令人感到失望，但已被中國、美國和新興市場的強勁數字抵消。股市升浪有望在今年年底以至明年初仍然持續。

¹ 該數字為服務內所有投資組合的代表數字（以美元或港元計算），以投資者在 9 月 30 日之前沒有增補其投資組合為準。您的投資組合的數字可能與此數字不同 — 視乎您的投資組合何時開始、您何時增補組合、或您的基礎貨幣並非美元或港元而有所不同。

基本資料

成立日期 2005 年 5 月 23 日
最低投資金額 港幣 250,000

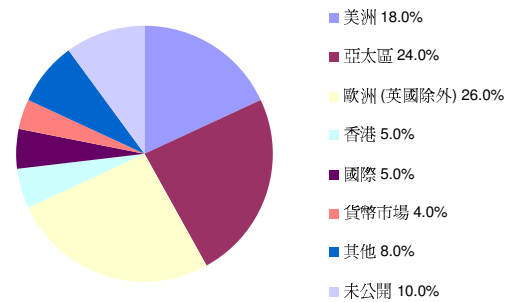
累積表現

	OPS 基本組合	基準 (MSCI World)
年初至今	48.94%	15.25%
自成立日	71.90%	-14.39%

投資組合分析

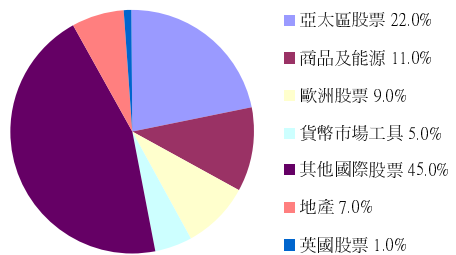
數據來源
financial express

地區分佈



數據由 Financial Express 2009 提供

資產分佈



數據由 Financial Express 2009 提供

按月表現

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總計
OPS 基本組合 2005					0.20%	2.12%	4.91%	0.48%	6.42%	-5.24%	8.21%	7.20%	26.18%
MSCI 環球資本市場 2005					-0.23%	0.44%	1.68%	1.07%	0.97%	-2.06%	1.75%	1.69%	5.37%
OPS 基本組合 2006	7.71%	-1.46%	2.08%	5.12%	-8.95%	-6.60%	0.38%	-0.15%	1.40%	5.35%	5.62%	3.81%	13.70%
MSCI 環球資本市場 2006	3.31%	-0.19%	0.93%	2.69%	-1.67%	-0.30%	0.84%	2.01%	0.70%	2.59%	2.68%	0.80%	15.24%
OPS 基本組合 2007	1.28%	-0.31%	4.06%	5.15%	4.63%	3.48%	3.99%	-7.80%	8.20%	6.65%	-7.47%	-1.65%	20.45%
MSCI World 2007	0.18%	0.52%	1.27%	3.10%	1.34%	-0.22%	-3.12%	-0.24%	2.86%	2.06%	-4.45%	-0.89%	2.15%
OPS 基本組合 2008	-13.22%	4.90%	-10.50%	-0.37%	0.85%	-6.60%	-2.73%	-4.58%	-9.23%	-0.11%	0.00%	3.68%	-33.27%
MSCI World 2008	-8.47%	-1.88%	-2.41%	5.87%	1.18%	-8.36%	-1.90%	0.96%	-10.97%	-16.46%	-6.32%	0.88%	-40.11%
OPS 基本組合 2009	-6.78%	-5.67%	9.36%	13.90%	14.77%	-0.63%	8.52%	1.64%	6.57%	1.43%			48.94%
MSCI World 2009	-7.18%	-9.21%	6.06%	10.02%	5.20%	-0.23%	7.32%	3.51%	2.90%	-2.31%			15.25%

聲明: 本文件所載之一切資料及意見只供閣下參考，且並不構成任何投資產品買賣之邀請或要約。投資涉及風險，包括投資本金虧損的可能性。外幣匯率之波動構成額外之匯率風險。根據本文件之資料作任何決定前應先諮詢專業意見。閣下應仔細閱讀有關投資產品銷售文件刊載之詳情。