

組合目標

OPS 進取組合是高風險組合。組合最多可持有 12.5%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

繼 2008 年尾出現自低位輕微反彈，環球股市於 2009 年伊始走勢持續，但企業盈利和環球經濟狀況令人憂慮，引發市場沽壓重現。毫無疑問，2008 年第四季經濟狀況令人沮喪，但大部份企業看來已積極在第四季業績作出全數撇賬，以求在新一年全新起步。儘管股市今年伊始表現低開，但投資者情緒相對保持平靜，股市持續於 10 月份以來的窄幅上落空間。OPS 進取組合近期轉持股票，以致月內錄得 7.7% 跌幅，同期摩根士丹利世界指數則錄得 7.2% 跌幅。

雖然新年伊始股市表現欠佳，但展望後市趨向平穩。儘管投資者對經濟前景十分悲觀，但市場普遍已消化有關因素，有望減緩後市拋售壓力，不致重演去年情況。然而，後市能否持續反彈，則有待實質刺激因素出現，否則投資者仍將採取觀望的態度。1 月份初步經濟數據表現理想，但有待 2 月份數字持續提供佐證，投資者才會確信最惡劣的時刻經已過去，吸引投資者重新入市，推動大市突破窄幅上落的局面。有見部份拉丁美洲持股已突破悶局上揚，我們看好其他市場亦將於短期內出現突破。

<sup>1</sup> 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 12 月 31 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、或您的基礎貨幣是否既非美元或港元而有所不同。

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 進取組合	2007									9.73%	7.53%	-8.08%	-1.88%	6.42%
MSCI World	2007									5.38%	2.06%	-4.45%	-0.89%	1.85%
OPS 進取組合	2008	-15.59%	2.81%	-10.88%	-0.84%	0.22%	-8.78%	-3.54%	-5.20%	-11.73%	-0.06%	0.00%	3.94%	-41.22%
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 進取組合	2009													-7.73%
MSCI World	2008													-7.18%

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。

基本資料

成立日期 2007 年 9 月 10 日  
最低投資金額 港幣 250,000

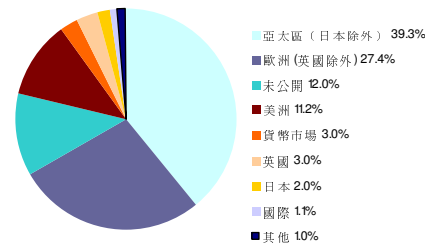
累積表現

	OPS 進取組合	基準 (MSCI World)
年初至今	-7.73%	-7.18%
自成立日	-42.17%	-43.38%

投資組合分析

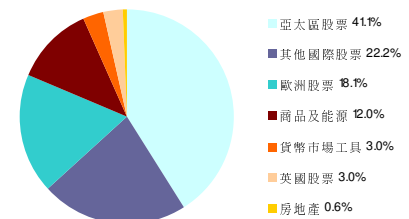
© 數據來源 financial express

地區分佈



© 數據由 Financial Express 2009 提供

資產分佈



© 數據由 Financial Express 2009 提供