

康和投顧 引進新基金品牌 歐洲平衡型基金專家~「凱敏雅克」強勢登台

康和投顧新聞稿

睽違二年多，台灣境外基金市場再度出現新品牌。康和投顧於今年六月取得證期局核准引進凱敏雅克資產管理公司。康和投顧總經理黎奕彬表示，根據投信投顧公會近期公告資料，平衡型基金佔國人境外基金投資比重，由兩年前的 5.32%，大幅增加至 10.28%，基金規模亦成長 81.86%，顯示台灣投資人對平衡型基金的喜愛。康和投顧身為境外基金總代理人，有責任與義務為台灣投資人提供更多元的投資選擇。看好平衡型基金的市場，康和投顧與歐洲平衡型基金專家凱敏雅克攜手合作，引進「凱敏雅克精選多元配置基金」(本基金配息來源可能為本金)。

凱敏雅克於 1989 年成立於法國，是一家完全獨立經營的資產管理公司，以建立「核心資產管理業務」為宗旨，如今已成為歐洲資產管理業界翹楚。由於股權全歸經營團隊及員工持有，結構穩定得以促進公司長期發展，並且賦予凱敏雅克傑出投資管理策略施展所需之自主性。目前資產管理額達 535 億歐元(相當於 1.87 兆台幣)，並以平衡型基金聞名。

凱敏雅克精選多元配置基金(本基金配息來源可能為本金)，為一檔操作策略靈活且多元的平衡型基金，主要的驅動力來自於全球債券、股票及貨幣，並未限制任何投資區域、產業、類型。為追求長期增長，至少有 50%的資產配置於固定收益及貨幣市場工具，靈活配置，並積極利用衍生性商品管理風險。本基金由凱敏雅克創辦人兼投資長 Edouard Carmignac，以及國際債券團隊主管 Rose Ouahba 共同操作。凱敏雅克投資團隊來自世界各國，故得以掌握全球近 50 國投資契機，除了每日舉行會議交流市場訊息，亦透過實地拜訪，深入了解投資標的。平均一年經理人親自訪查公司次數高達 1500 次，透過廣泛的資料收集及嚴謹研究，凱敏雅克得以全盤掌握投資契機，繳出亮眼成績。

凱敏雅克共同創辦人暨董事總經理 Eric Helderle 於 26 日台灣上市發表會中表示，過去幾年，由於市場動盪，平衡型基金深受國際投資人青睞，發現台灣也有相同的需求，故與康和投顧合作，引進凱敏雅克精選多元配置基金(本基金配息來源可能為本金)。此外，為滿足台灣市場對月配息商品的偏好，凱敏雅克特別為台灣投資人量身訂製美元(避險)月配息類股，期望滿足台灣投資人的需求。



康和投顧總經理黎奕彬表示，康和投顧成立以來，秉持一貫獨特眼光，引進具特色的境外基金，為台灣境外基金市場貢獻心力，凱敏雅克則專注於資產管理業務，是平衡型基金的專家，面對目前各國景氣低迷、市場多變未明的環境，凱敏雅克精選多元配置基金(本基金配息來源可能為本金)藉由專業經理人操盤管理，全盤掌握投資契機，並動態管控風險，最適合當作資產配置的核心，追求長期收益表現。



圖說: 凱敏雅克台灣上市發表會

凱敏雅克 亞洲業務開發總監 Nikolay Troptchev 先生(左一)

凱敏雅克 董事暨投資審議會委員 Didier Saint Georges 先生(左二)

凱敏雅克 共同創辦人暨董事總經理 Eric Helderle 先生(左三)

康和證券集團總經理 邱榮澄先生(右三)

康和證券集團副董事長 鄭大宇先生(右二)

康和投顧 總經理 黎奕彬先生(右一)



【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(<http://funds.concords.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。本文資料由康和證券投資顧問股份有限公司提供，若無特別註明，來源均為 Carmignac Gestion Luxembourg S.A.。康和證券投資顧問股份有限公司，(105)金管投顧新字第 004 號，免付費服務電話:0800-086-081，地址:台北市信義區基隆路一段 176 號 9 樓。