

《基金新優勢 後海嘯組合投資法致勝之道》

美國萬通財富管理 著



環球投資市場經歷 2008 年的金融海嘯及其餘波的洗禮後，風高浪急，普羅大眾資訊不足且彈藥有限，在市場中單打獨鬥，實在難有優勢可言。

有見及此，擁有豐富財富管理經驗的「美國萬通財富管理」，特將其投資暢銷書《基金優勢》作全面增訂，引領投資者認識組合式投資法在後海嘯期的新優勢，了解如何透過投資專家全方位代為投資，選取最佳的基金組合，在波濤洶湧的投資市場中「避風險、創新天」。

其實，一般投資者主力投資本港上市的股票，無從分散地緣風險，但根據組合式投資法建立環球的基金投資組合，不單有助分散投資風險，投資者更可捕捉環球不同投資市場的機遇，提升回報潛力，例如進軍「前景看俏」的貴金屬、能源和軟商品市場；在歐美市場尚未喘定時，轉戰復甦步伐較快的金磚四國和拉丁美洲市場。

此外，喜歡「親身落場」的投資者更可按照本書的指引，透過廣為投資界專業人士應用的「組合式投資法」，運用美國萬通特設的「投資組合智能系統」，根據不同投資項目的回報、風險及相關系數作出分析，再配合自己的風險承擔能力，從而建立「心水」的投資組合，輕鬆地「分散風險，盡攬回報」。

「很高興見到美國萬通財富管理出版書籍，推動投資者增進有關投資基金的知識，鼓勵投資者主動認識投資的風險，並且提升投資市場的透明度。」

— 何鑄明太平紳士

財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)

(2004 年 7 月至 2009 年 1 月)

「(本書)扼要地提供投資基金的知識，並根據諾貝爾經濟學得獎者哈里·馬爾科維茨(Harry Markowitz)提出的 Modern Portfolio Theory，闡明風險和回報的關係，對投資者將有所得益。」

— 李澤培太平紳士

義務工作發展局主席