



Newport

稳利安混合收益基金

Newport Diversified Income Fund

Newport Private Wealth Pty Ltd
ABN 16 166 931 960 AFSL 451820

我要安心愉快的投资

经历过牛熊市的风雨
也经受住疫情市场的考验
我们依然获得稳稳的回报

严格的风险管理
分散的投资组合
让您积沙成塔，累积成金



目标年化收益
6.5%-7.0%

- 组合搭配了多类资产
- 配置高流动性固定收益和另类资产
- 动态选择风险收益最佳配比
- 较好避免股市涨跌带来的剧烈波动
- 严格风险控制
- 最大回撤幅度低于1%
- 专业动态调整投资组合
- 收益大幅超过对比指数

市场分析

全世界都布满了疫情的踪影。美国，欧洲几个重要的经济体，以及人口大国印度和巴西都是重灾区。澳洲也出现二次爆发的趋势。很多澳洲家庭正艰难应对高负债、高失业率和信心低迷的“三重打击”。目前，根据大部分经济学家预测，世界经济更可能是拉长型的U型走势，而U型的底部到底要多久，这一切还是未知数。

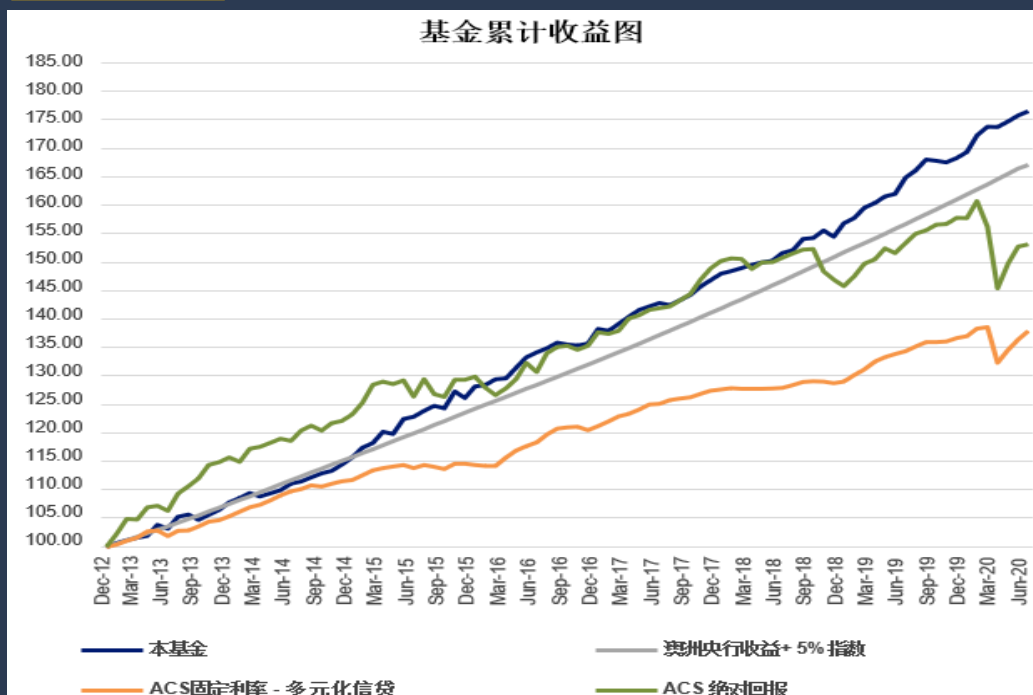
当前环境下，选择安全且分散投资、历史收益率稳健并能超越市场的理财产品尤为重要，特别是不论市场上涨或下跌，都可以获得较好收益的理财产品！

投资目标

本基金的目标是在5年滚动期内实现正的净回报(资本增长+收益)，且回报超过澳洲央行或CPI+5%以上。该产品具有低风险、低波动性、与股票市场和传统资产类别的低相关性。该基金是投资者获得稳健收益以及分散资产风险的优质产品，是您资产配置的最佳选择之一。该基金将每季度分配收益。

投资目标：保持组合低风险和低波动性，不论市场上涨或下跌均获得稳定的较好收益（超过央行收益5%以上）。

历史收益



历史收益稳健

熊市依然获利

大幅超越债券收益

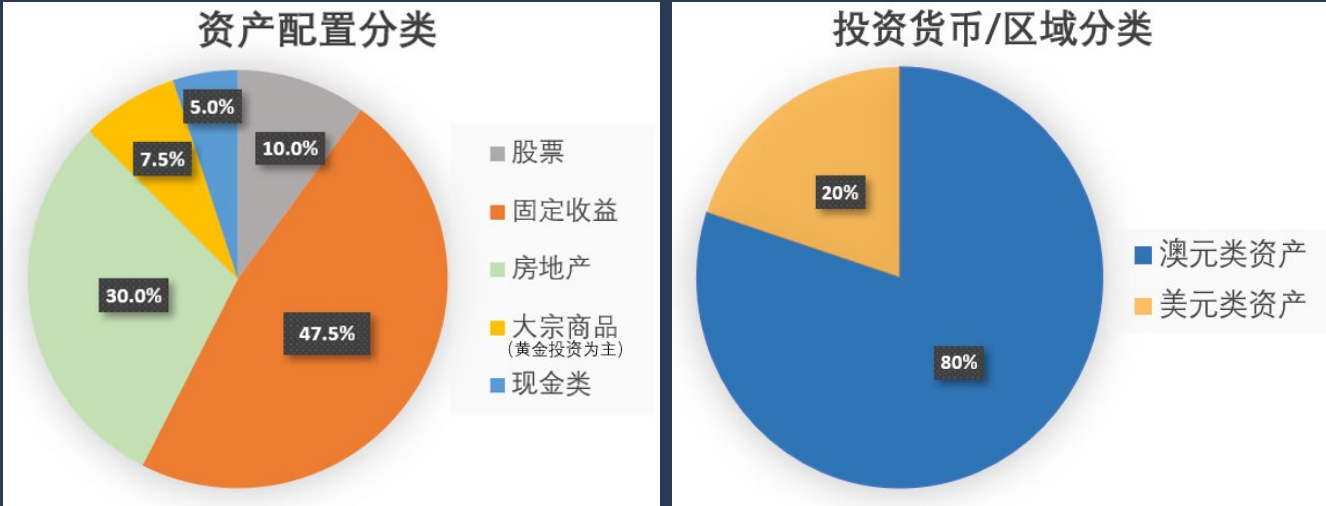
超过央行收益5%以上

波动性非常小

投资策略

本基金主要投资于专业管理的另类资产及对冲基金，是一个多元化的投资组合。每只基础基金都有可能获得具有吸引力的长期回报，且与传统资产类别（股票、房地产、债券）相关性较低。此外，产品的每个基金都有一个投资策略，我们认为该策略与其他相关基金是互补的。通过互补的投资策略，本基金的目标是从多样化和均衡的另类投资组合中获得更好投资回报，同时保持相对较低的风险。

产品配置

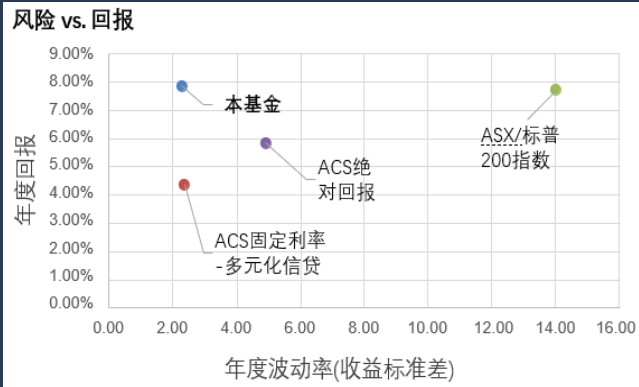


年化收益

截至2020年6月30日，2012年12月31日以来年化收益率为7.86%，最近一年年化收益为7.08%。

该数据截至至2020年6月30日									风险统计数据		
收益表现	回报率 (%)								最大回撤	夏普比率	波动比率
	最近1个月	最近3个月	最近6个月	年初至今	最近1年	最近3年	最近5年	自建立以来			
Newport Diversified Income(TR)	0.44	1.59	4.23	4.23	7.08	7.31	7.51	7.86	-0.91	2.57	2.28
RBA Consumer Price + 5% Index	0.55	1.67	3.37	3.22	6.79	6.84	6.88	7.08	-	-	-
ACS Absolute Return	0.35	5.31	-2.91	-2.91	-0.16	2.62	3.91	5.85	-9.54	0.78	4.91
ACS Fixed Interest - Diversified Credit	1.05	4.24	0.69	0.69	2.68	3.30	3.90	4.37	-4.51	1.00	2.36
ASX 200 Accumulation Index	2.61	16.48	-10.42	-10.42	-7.68	5.19	5.95	7.73	-26.75	0.41	14.02

基金数据



基金前五大持仓	持仓%
Premium Asia Income Fund	10.00%
AU Diversified Property TR in AU	10.00%
Charter Hall Direct Industrial Fund No.4	10.00%
BetaShares Gold Bullion (hedged)	7.50%
Russell Australian Bond	7.50%
Total	45.00%

投资亮点



优质资产

优质多元化资产
互补基金配置



定期分红

每季度分红
让您落袋为安



资本增值

资本增值稳健
远超对比指数



风险较低

零股市贝塔值
传统投资低相关性

基金要素

基金名称	Newport Diversified Income Fund
基金性质	低风险另类投资基金
基金托管人	Newport Private Wealth Pty Ltd
基金管理人	Newport Asset Management
产品类型	稳健收益类
投资方向和配置	多元化资产配置和互补类另类投资基金
投资周期/流动性	开放式基金/季度赎回
分红周期	每季度分红
预期回报率	6.5%-7.0% 每年
投资货币	澳元
风险等级	适合风险承受度较低、保守稳健型投资者
起始最低投资额	\$100,000澳元
基金管理费	1.50%每年，以及超过对比指数以上收益的15%
申购费	无申购费
赎回费	12个月以内赎回收取1%，投资12个月以上无赎回费

适宜投资者

风险偏好较低，寻找比银行存款和债券收益率高的投资者

寻找流动性比房地产投资高，收益优异稳健的投资者

已配置股票等投资产品，寻求风险分散的投资者

拥有一定闲置资金，想跑赢CPI和抵御通货膨胀的投资者

投资流程



投资服务

信远资本提供一对一理财顾问服务，为您提供月度产品报告，并给予您免费跟踪咨询服务。

数据概况

本基金正式发布前数据为模拟数据，模拟数据开始时间是2012年12月31日。基金经理在2012年12月31日设定了基金资产配置比率，并于每年6月进行基金再平衡。模拟收益以澳元表示，并扣除2%的假定总费用比率(TER)。业绩数据反映资本利得和股息收入的再投资，没有考虑投资者的任何税款。除非另有说明，否则超过1年的收益均为累积收益，统计数据均按年率计算。模拟数据起始时间为2012年12月31日，无风险利率2.00%，市场数据来源：FE fundinfo Ltd。

免责声明

该文件内容包含历史性和前瞻性预测。对于文件中的任何预测、前景或前瞻性陈述均基于当前的观点和假设。投资的价值和收益可以上升也可以下降，并且涉及各种已知和未知的风险、不确定性。本文件只提供一般资料，并未考虑投资人的投资目标、财务状况或需要。投资有风险，过往业绩并不代表其未来表现，您在作出任何投资决策前应认真阅读产品说明书，了解投资风险。在做出任何投资决定前，你最好先获得专业的、独立的财务、法律和税务建议。想了解更多详情，请咨询信远财富咨询师。



联系我们

Level 1/21 Shierlaw Ave,

Canterbury, VIC 3126

03 - 9682 6283

info@infinitycapitalfp.com.au

<http://www.infinitycapitalfp.com.au/>

