

澳大利亚房地产证券基金

苏黎世投资管理公司澳大利亚房地产证券基金 (Zurich Investments Australian Property Securities Fund) 让投资者有机会投资一些在澳大利亚上市, 代表了最佳价值的房地产信托。本基金由业内最富有经验的投资团队为您积极管理。



基金目标

本基金的目标为：

- 投资涉及包括零售、商业以及工业房地产领域的一系列房地产相关证券。
- 为投资者提供中期至长期资本增值以及入息收益机会。
- 五年业绩表现超过基准指数*。

投资策略

本基金旨在通过研究与应用潜在价值评估法则, 甄别市场上价格低于内在价值的房地产相关证券并开展投资活动。投资团队对每一只股票都会进行极其严格的调查研究, 而所选的证券并不局限于行业基准指数所包含的企业。

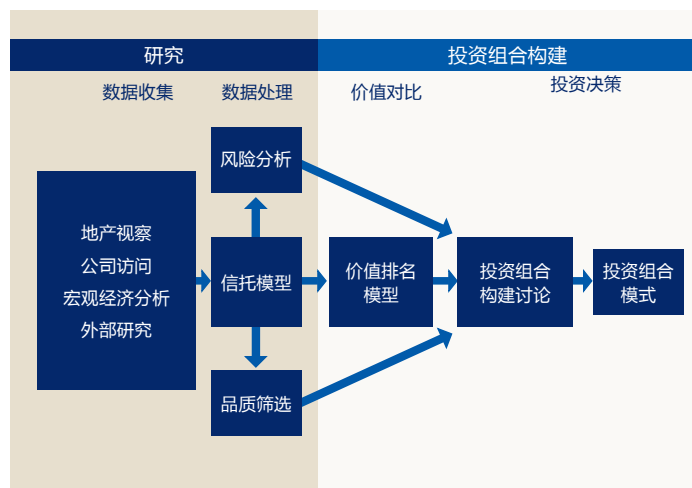
基金经理简介

苏黎世投资管理公司拥有相关专业领域中最出色的专才经理团队, 为客户提供专享服务。苏黎世投资管理公司已委任瑞内森房地产证券有限公司 (Renaissance Property Securities Pty Ltd, 以下简称: Renaissance) 作为本基金的战略投资伙伴。Renaissance公司成立于2003年4月, 隶属Renaissance资产管理公司, 拥有四十余年澳大利亚房地产证券投资管理的丰富经验。

为何投资该基金？

特色	利益
资本增值	<ul style="list-style-type: none">• 依托极其多层化和多元化的投资组合，本基金让您加入不断增值的澳大利亚房地产投资信托。
经验丰富的团队	<ul style="list-style-type: none">• 两名资深投资组合经理100%专注澳大利亚上市的房地产证券投资。• 对每只股票进行本质与细致的研究。• 目标一致，主动积极 - 高集中度和价值导向投资策略带来创造出色业绩的机会。• 具备足够的敏捷性，能够灵活执行富有成效的投资策略。
定期收益	<ul style="list-style-type: none">• 相比房地产信托指数，基金提供相当吸引人的入息收益水平。

基金工作方式



投资组合

本基金适合追求下列投资目标的投资者：

- 资本增值和入息收益。
- 多元化房地产证券投资组合。
- 周期不少于五年的中期至长期投资。

基金概览

基金名称	苏黎世投资管理公司澳大利亚房地产证券基金 Zurich Investments Australian Property Securities Fund
APIR代码	ZUR0064AU
ARSN编号	089 663 025
负责实体	苏黎世投资管理有限公司 Zurich Investment Management Limited
战略投资伙伴	瑞内森房地产证券有限公司 Renaissance Property Securities Pty Ltd
投资策略	价值
目标回报率	每年高于三年滚动基准指数的1.5%
跟踪误差	每年介于0.75%至2.5%
建议投资周期	5年
最低投资金额	\$5000元集成信托和包管账户 — 取决于供应商
投资管理费	每年0.81%
基准指数	S&P/ASX 300 Property Trusts Accumulation Index (房地产信托累计指数)
投资范围	澳大利亚房地产证券，最多可达20%的未包含在基准指数内的房地产相关证券。
资金获取	每天
风险概况	非常高
收益分派	每季度
基金成立日期	2000年2月

了解详细信息

商务发展团队 1800 004 480
客户服务中心 131 551
client.service@zurich.com.au

Zurich Investment Management Limited
ABN 56 063 278 400, AFSL 232511
5 Blue Street North Sydney NSW 2060
www.zurich.com.au

了解目前投资业绩、基金规模和资产配置的信息以及基金经理视频介绍可访问www.zurich.com.au/investments

重要信息：本份资料于2017年1月刊发。编写者以诚信为原则，根据刊发当日被认为是正确无误的信息编写。这些信息可能已经有所改变。读者不能将本份资料视为针对任何事务的全面声明并加以依赖。本份资料并无考虑任何人的个人诉求目标、经济状况或需求。您在作出任何决定之前应该考虑这些相关因素以及信息的恰当性和适用性，尤其需要考虑基金的产品披露声明书 (Product Disclosure Statement) 的内容。请向您的投资顾问索取产品披露声明书或在zurich.com.au网站下载。**过去业绩不能作为未来表现的可靠指标。**本基金发行商是苏黎世投资管理有限公司 (Zurich Investment Management Limited)，ABN 56 063 278 400，AFSL 232511，GINN: FVHHKJ.00012.ME.

