

鼎值中小盘进取 新兴机会基金

Prime Value Emerging Opportunities Fund

澳洲SIV合规基金 (Prime Value SIV Emerging Companies Fund)

11.5% p.a.
after fees

Since Inception

成立至今年化净收益率

截至2020年6月30日

67.3%

Cumulative Return

成立至今累计回报



价值投资

Ex-ASX100

灵活策略



绝对回报



长期共同投资

Richard Ivers

股票基金经理

负责中小盘股票的

投资组合和策略研究



- MBA
- 逾18年澳大利亚股票投资分析经验
- Richard 曾在 Contango 基金担任小盘股基金经理，任职期间投资回报一直名列前茅。还曾在 River Capital 担任基金经理，以及 Ord Minnett 高级研究分析师等职务，成绩优异。在欧洲多家IT及金融行业公司的工作经历，为Richard 积累深厚的商业运营及企业财务知识，以及研究分析和投资组合管理经验。



中等风险

投资目标

以中长期资本增值为目标，投资于规模较小、价格合理及高速增长的公司。

成立日期

2015年10月8日

基金托管人

摩根大通银行 J.P.Morgan

业绩基准

8.0% 年化

收益分配

每半年

申购赎回

每日开放申购/赎回，无申购费率

投资评级

Zenith
Investment Partners

行业排名

MercerInsight® 美世评级中小盘类别排名第一

MORNINGSTAR

晨星同类基金排名第一

基金净收益率 | 截至2020年6月数据 (已扣除各项费用)

1.4%	27.5%	18.1%	9.3%	12.5%
最近1个月	最近3个月	最近1年	最近2年/年化	最近3年/年化

鼎值基金 | 1998年创建

Prime Value Asset Management Ltd

澳大利亚金融牌照持有公司 AFSL No. 222055

联系我们

电话: +61 3 9098 8053

邮箱: info@primevalue.com.au

