

## 概览

- 设计和定制能满足英国签证及移民局 (UK Visas & Immigration Tier 1 投资移民计分制的投资计划
- 主动管理投资组合内的资产
- 定期 (每季度) 提供投资组合回顾和客户报告

## 概述和投资准则

- 八德腾投资管理为您提供完全符合英国签证及移民局 Tier 1 (投资者) 计划要求的全权委托投资方案。
- 与此同时, 您的客户主任会根据您的个人需求, 风险承受能力和投资时间长短来调整你的投资组合。

## 投资流程

根据您的风险偏好和投资目标, 我们将与您一起商讨最合适的选择以满足您的个人投资需要。

当你符合初步申请条件, 你的客户主任会建议及订定一个适合你的英国政府证券及/或公司债券的投资组合。

商定策略性资产配置後, 我们将以高度自律和主动的管理技术来挑选个别证券。

## 投资回顾和报告

我们会持续地监控你的投资组合, 并会按照你预先设定的投资目标和英国签证及移民局 (UKVI) 投资准则进行必要的调整。

我们将提供具证明效用的定期投资报告及会计报表 (每季度), 让你提交到英国签证及移民局作报告用途。

## 财富托管及保管

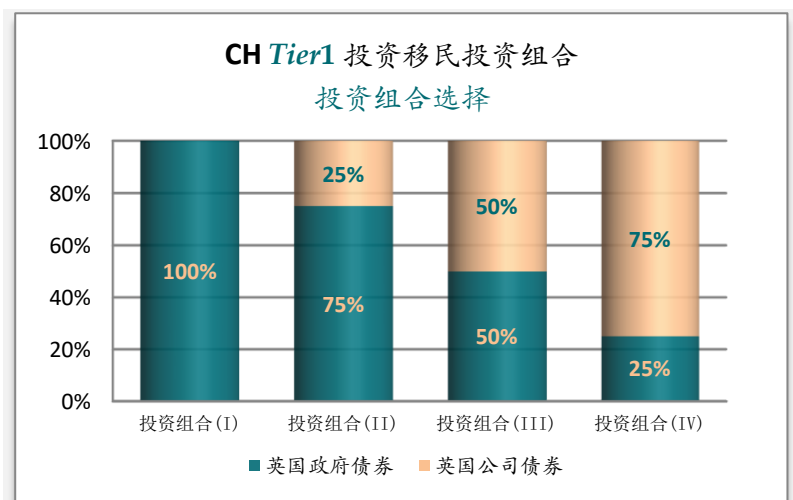
八德腾投之管理对客户款项没有任何留置权。

八德腾投资管理为客户管理的证券都会由一家独立的代理人公司代为保管。该公司为 RBC Investor Services Trust (加皇信托公司), 乃加拿大皇家银行的全资附属公司, 属标准普尔 (S&P) AA- 级别。

## 我们 CH Tier1 投资移民的核心投资组合

我们为客人提供四个核心组合:

- 一, 100% 的英国政府债券
- 二, 75% 的英国政府债券和 25% 的英国企业债券
- 三, 50% 的英国政府债券和 50% 的英国企业债券
- 四, 25% 的英国政府债券和 75% 的英国企业债券



## 十大持股<sup>†</sup>: 英国政府债券(国债)

英国国债 4.50% 19 年 3 月 7 日	Aaa/AAA	英国国债 2.00% 20 年 7 月 22 日	Aaa/AAA
英国国债 3.75% 19 年 9 月 7 日	Aaa/AAA	英国国债 1.50% 21 年 1 月 22 日	Aaa/AAA
英国国债 1.75% 19 年 7 月 22 日	Aaa/AAA	英国国债 3.75% 21 年 9 月 7 日	Aaa/AAA
英国国债 4.75% 20 年 3 月 7 日	Aaa/AAA	英国国债 0.50% 22 年 7 月 22 日	Aaa/AAA
英国国债 3.75% 20 年 9 月 7 日	Aaa/AAA	英国国债 2.25% 23 年 9 月 7 日	Aaa/AAA

资料来源: 八德腾, 彭博, 债券信用评级: S&P/DBRS. <sup>†</sup>参见风险警告。

## 十大持股<sup>†</sup>: 英国公司债券

Rolls Royce 6.75% 19 年 4 月 30 日	A3/A-	Next 5.375% 21 年 10 月 26 日	Baa2/BBB
Bank of America 5.5% 19 年 4 月 12 日	A3/A	Centrica 6.375% 22 年 3 月 10 日	Baa1/BBB+
Wellcome Trust Finance 4.75% 21 年 5 月 28 日	Aaa/AAA	United Utilities 5.75% 22 年 3 月 25 日	A3/A-
Barclays Bank 10.00% 21 年 5 月 21 日	Baa3/A-	BUPA Fin 5.00% 23 年 4 月 25 日	Baa1/BBB
Close Brothers Fin 3.875% 21 年 6 月 27 日	Aa3/A	Natl Grid Elect 5.875% 24 年 2 月 2 日	A3/A-

资料来源: 八德腾, 彭博, 债券信用评级: Moody's/S&P. <sup>†</sup>参见风险警告。

## 联系我们

要了解更多有关 CH Tier1 投资移民投资服务, 请联系:

叶玉华 | 亚太区总监

电话: +44 (0) 207 534 9878 | 地址: 21 Grosvenor Street London W1K 4QJ

邮箱: [angelina.yap@church-house.co.uk](mailto:angelina.yap@church-house.co.uk)

## 关于我们，我们的历史和遗产

八德腾投资管理（八德腾）於 1999 年成立，乃是一家私人投资管理公司，为个人和家庭团体包括他们的个人储蓄帐户，养老基金，信托和慈善基金提供全权委托的投资管理服务。2010 年，Cayzer 信托公司作为主要的外部股东，从 Church House Trust PLC 手上收购了八德腾公司。其董事及高级职员持有本公司的权益股本中的控股权。

八德腾的历史可以追溯到 1792 年，其时爱德华·八德腾成立 Messrs Batten & Co.。该私人银行主要为区内类似的富裕家庭管理他们的财富。1999 年，其投资管理部门，八德腾投资有限公司，正式注册成为 Church House Trust PLC 的附属公司。至今其创始家族依然是本公司的重要客户。

## 我们的投资团队



Jeremy Wharton 杰里米·沃顿

杰里米是八德腾的主任并参与固定收入的投资。

他在伦敦市有十四年的经验，在此期间，他负责国债市场并与其他合伙人共同创立了一家独立的国债经纪公司。然後，在 2004 年加入八德腾前，他花了五年时间在全球宏观的衍生工具交易上作专业投资。他是八德腾投资级别定息基金的牵头人并共同管理 Tenax 基金。

杰里米是英国特许证券与投资协会的特许资深会员（英国特许 FCSI）。



James Johnsen 詹姆斯·约翰森

詹姆斯是在八德腾负责客户关系，业务发展及营销的总监。

于英军服役后，詹姆斯加入金融业并先后在 Price's 及苏富比担任董事，其后于 1997 年在伦敦市加入美林。他是伦敦和纽约的股票交易所合资格的交易员，于 1998 年加入国际私人银行。他在 2003 年获招聘加入八德腾，于 2007 年成为八德腾投资管理的董事。詹姆斯也是伦敦一家艺术画廊的董事和酒商 Hicks & Don 之非执行董事。

詹姆斯拥有剑桥大学的法律硕士学位，克兰菲尔德大学的工商管理硕士学位及英国特许证券与英国投资协会（Chartered Institute for Securities & Investment）的特许成员（Chartered FCSI）。



Angelina Yap 叶玉华

叶总曾是负责开发东亚客户的业务总监，特别为以第一级投资者签证移民英国的客户服务。

叶总曾於加拿大皇家银行，渣打银行和汇丰银行担任私人银行家。自从纽约搬到伦敦後，叶总曾一直参与开发亚裔客户的财富管理业务，及後建立了有关第一级投资移民计划的专业技能和知识，以帮助中国高净值家庭移民到英国。她曾於渣打银行负责制定第一级投资签证计划。

叶总曾是英国投资协会（Chartered Institute for Securities & Investment）的特许成员（Chartered MCSI），亦获投资管理证书 1 & 2（4 级）和 CISI 证券（4 级）认证。她是纽约哥伦比亚大学和巴纳德大学的毕业生，拥有运筹学硕士与经济学学士。她操流利中文（四种方言）及精通日语。

### † 风险警告

请注意，由於市场及其他波动因素，投资的价值及收入可升可跌，你可能无法取回全数投资金额。CH Tier1 投资者投资服务的模拟投资组合中所列出的资产，其中包括十大持股（英国政府债券/英国企业债券），仅用於说明用途，并不代表 CH Tier1 投资者投资服务投资组合的实际情况。以上提供信息并不作为投资建议，但可能成为你整体研究的一部分。除非另有说明，否则本单张内的所有资料均取自以上日期。

八德腾投资管理是八德腾投资有限公司的交易名称，获金融市场行为监管局授权并受其监管。八德腾是一家在英国注册成立的有限公司，并须遵守公司法。八德腾受英国的法律和司法管辖。客户亦受金融服务补偿计划保障（高至首五万英镑的投资）。