

惠理基金系列 惠理亞洲創新機會基金

每單位資產淨值：A類別美元未對沖累積 - 25.56美元 | A類別美元未對沖每月分派 - 23.33美元
基金資產總值：46.7百萬美元



香港「資本投資者入境計劃」合資格基金[△]

2025年12月

- 惠理亞洲創新機會基金（「基金」）主要投資於與創新科技或業務創新有關的公司的亞洲股票及／或固定收益證券。
- 基金的投資集中於亞洲市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
- 由於基金集中投資於創新科技或業務創新有關的公司，須承受投資集中度風險。與其他經濟行業相比，該等行業的特性是在價格表現方面相對上較不確定及波動性較高。
- 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

投資目標

基金透過主要（即不少於其資產淨值的70%）投資於在亞洲上市或註冊辦事處設於亞洲或在亞洲產生絕大部分銷售額及／或利潤而且與創新科技或業務創新（包括但不限於資訊科技、消費服務、健康護理及金融）有關的亞洲公司的亞洲股票及／或固定收益證券，以取得最高的回報及收入。

基金成立至今表現



基金表現

	本基金 (A類別美元未對沖累積)
年初至今	+41.0%
一個月	+3.5%
一年	+41.0%
三年	+81.1%
五年	+48.7%
成立至今總回報	+155.6%
成立至今年度化收益率 [△]	+14.7%

資產淨值及代碼

類別 ¹	資產淨值	ISIN編碼	彭博資訊編碼
A類別澳元對沖每月分派	20.94	HK0000475878	VPAIAAH HK
A類別加元對沖每月分派	21.94	HK0000475886	VPAIACH HK
A類別港元未對沖累積	25.37	HK0000475902	VPAIOAU HK
A類別港元未對沖每月分派	23.15	HK0000475910	VPAIAHU HK
A類別紐元對沖每月分派	20.73	HK0000475928	VPAIANH HK
A類別人民幣對沖每月分派	21.74	HK0000475936	VPAIARH HK
A類別新加坡元對沖累積	11.98	HK0000475944	VPAIASH HK
A類別美元未對沖累積	25.56	HK0000475969	VPASIAU HK
A類別美元未對沖每月分派	23.33	HK0000475977	VPASAUU HK

本基金 - A類別美元未對沖累積：按月表現

年度	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度表現
2019	不適用	-0.3%	+1.6%	+0.9%	-9.4%	+6.8%	+0.8%	-0.4%	+2.4%	+6.0%	+3.9%	+7.3%	+20.2%
2020	-4.3%	-4.1%	-10.6%	+12.1%	+2.9%	+12.7%	+8.4%	-2.2%	+3.8%	+4.5%	+8.3%	+7.6%	+43.0%
2021	+2.4%	+3.0%	+0.4%	+3.0%	-0.2%	+0.0%	-4.5%	-0.3%	-1.4%	+1.8%	+1.0%	+3.8%	+9.0%
2022	-9.0%	-1.8%	-0.7%	-9.6%	+3.5%	-11.4%	+3.6%	+1.0%	-10.3%	-0.5%	+14.2%	-4.1%	-24.7%
2023	+12.2%	-3.5%	+5.3%	-4.8%	+5.0%	+4.5%	+4.9%	-3.7%	-5.3%	-4.6%	+10.4%	+0.5%	+20.5%
2024	-5.4%	+5.5%	+1.8%	-1.2%	+3.2%	+4.3%	-4.1%	+0.7%	+2.3%	-1.8%	-2.7%	+4.5%	+6.6%
2025	+1.1%	+1.6%	-2.8%	+0.0%	+6.6%	+6.7%	+4.6%	+3.9%	+6.3%	+6.5%	-2.4%	+3.5%	+41.0%

[△] 本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

[△] 年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。

