

领导亚洲 — 价值投资

惠理始创于1993年，扎根香港特别行政区，是亚洲区内最大的资产管理公司之一，并建立了完善的产品及分销网络。

在联席首席投资总监拿督斯里谢清海及苏俊祺先生的领导下，惠理不断迈进，从一家小型公司发展成为亚洲享有盛名的资产管理集团。近年来，公司的全球据点已扩展至中国大陆、亚洲及英国。

我们的优势

亚洲区价值投资先驱

我们是亚洲区严格奉行价值投资的基金经理，早于中国市场刚开放时已投资内地市场。

雄厚的大中华专业知识

惠理跻身亚洲最佳的投资团队之一，具备25年的往绩纪录。我们的投研团队规模强大，超过70名投资专才派驻香港特别行政区、上海、深圳、新加坡和伦敦，拥有平均18年的丰富投资经验。

卓越的投研成果

透过有纪律的投资及对长期业绩的承诺，我们严谨的投资程序能交出经风险调整后的绝对表现。

备受肯定的大中华专家

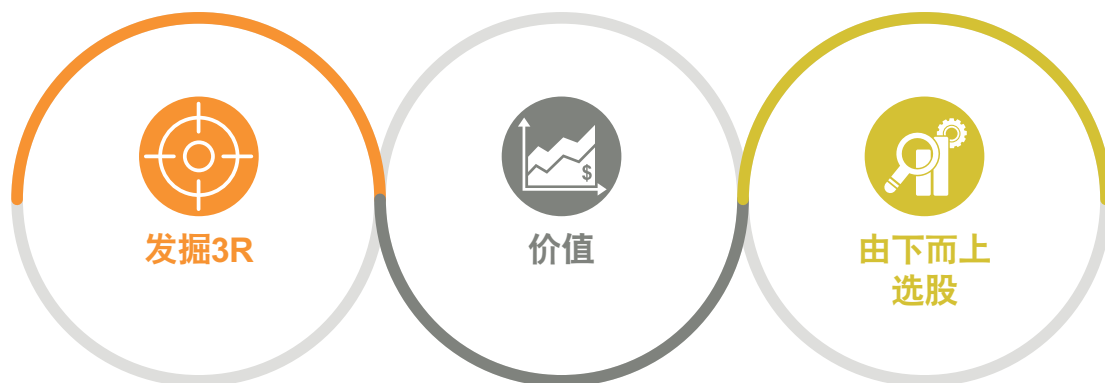
惠理及旗下的基金产品历年来共赢得超过170项表现大奖及殊荣，实力备受肯定。

我们的信念

我们的投资哲学以「价值投资」为基石。

我们深信透过由下而上及广泛而深入的投研工作，能够在缺乏效率的市场中寻找价值投资机会。在调研的过程中，我们的投资团队每年在亚洲各地拜访庞大数量的公司，并执行360度全方位分析。从投资回报来看，我们相信深入透彻的研究将能提升投资成果。

核心投资哲学

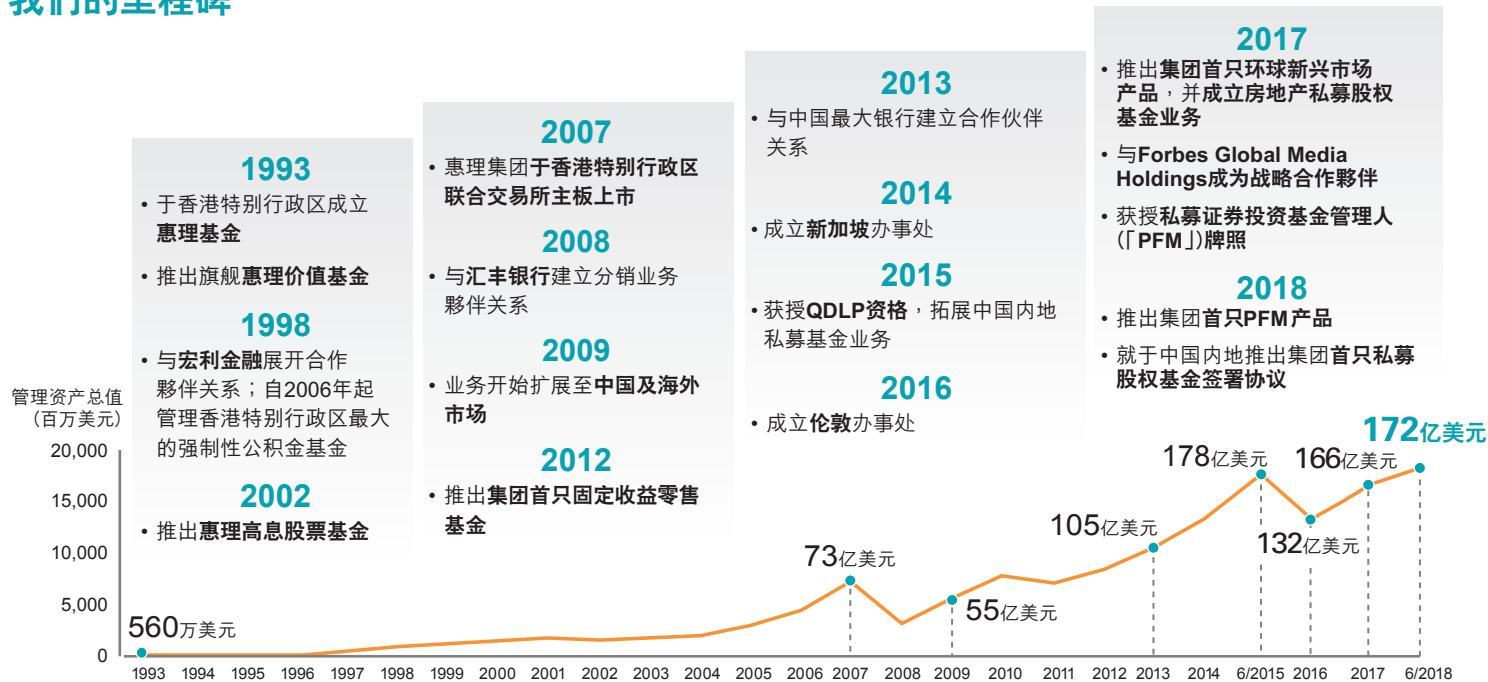


- 寻找适当的管理人员 (Right people)，管理适当的业务 (Right business)，并于适当的价格买卖 (Right price)

- 物色具备良好基本因素且估值存在折让的公司
- 以逆向思维辨识估值受压的机遇

- 运用严谨的由下而上基本因素分析，识别高确信度股票以构建投资组合

我们的里程碑



我们的投资实力

多元化的投资策略¹



股票



固定收益



量化投资



智慧型投资策略



多元资产



另类投资

我们的奖项及殊荣

惠理以卓越的投资表现及高素质的管理称著，佳绩备受业界肯定。



I&M 专业投资大奖颁奖典礼2018²
离岸中国股票基金 (10年)
跨市场投资:年度最佳CIO (固定收益)
— 叶浩华先生



The Asset 《财资杂志》基准研究⁵
2017年亚洲G3债券顶尖投资公司
对冲基金组别排名第1



AsiaHedge Awards 2017³
年度资产管理公司大奖



指标杂志2017年基金年奖(香港特别行政区)⁶
年度杰出基金经理 — 大中华股票
— 拿督斯里谢清海及苏俊祺先生
年度最佳基金经理 — 高收益债券 — 叶浩华先生



Asian Private Banker
2017年资产管理卓越大奖⁴
最佳基金供应商 — 大中华股票



2017年财资3A资产服务、投资者及基金管理大奖⁷
年度最佳基金经理 — 固定收益(长仓)
(高度表扬) — 叶浩华先生

1. 并非所有产品适合所有投资者。如欲了解更多详情，请与我们联系，并请阁下在作出投资决定前细阅相关销售说明文件。2. 根据截至2017年12月29日之表现计算。年度最佳CIO根据主要投资人员于本地和环球投资成就厘定。叶浩华为惠理首席投资总监—固定收益投资。3. 根据由2016年9月至2017年8月底过去12个月之表现计算。4. 根据2016年之表现及成就厘定。5. 根据各投资公司的「明智投资者」所获已加权的票数而厘定。6. 有关奖项以表扬个人之团队管理及投资表现的持续性，并与基准指数及同侪比较（以三年及五年表现计算，截至2017年9月30日）。谢清海及苏俊祺为惠理联席首席投资总监。叶浩华为惠理首席投资总监—固定收益投资。7. 根据2016年1月31日至2016年12月31日之表现厘定。叶浩华是惠理大中华高收益债券基金的投资组合经理。

投资涉及风险，基金过往业绩并不表示将来的回报。本文件并未经证监会审阅。刊发人：惠理基金管理公司。

关注我们



惠理投资

电话：香港特别行政区 (852) 2880 9263 | 新加坡 (65) 6718 0380

电邮：vpl@vp.com.hk 网址：www.valuepartners-group.com