

# 領導亞洲 — 價值投資

惠理始創於1993年，紮根香港，是亞洲區內最大的資產管理公司之一，並建立了完善的產品及分銷網絡。

在聯席首席投資總監拿督斯里謝清海及蘇俊祺先生的領導下，惠理不斷邁進，從一家小型公司發展成為亞洲享負盛名的資產管理集團。近年來，公司的全球據點已擴展至中國大陸、亞洲、歐洲及北美洲。

## 我們的優勢

### 亞洲區價值投資先驅

我們是亞洲區嚴格奉行價值投資的基金經理，早於中國市場剛開放時已投資內地市場。

### 雄厚的大中華專業知識

惠理躋身亞洲最佳的投資團隊之一，具備25年的往績紀錄。我們的投研團隊規模強大，超過70名投資專才派駐香港、上海、深圳、新加坡和倫敦，擁有平均18年的豐富投資經驗。

### 卓越的投研成果

透過有紀律的投資及對長期業績的承諾，我們嚴謹的投資程序能交出經風險調整後的絕對表現。

### 備受肯定的大中華專家

惠理及旗下的基金產品歷年來共贏得超過200項表現大獎及殊榮，實力備受肯定。

## 我們的信念

### 我們的投資哲學以「價值投資」為基石。

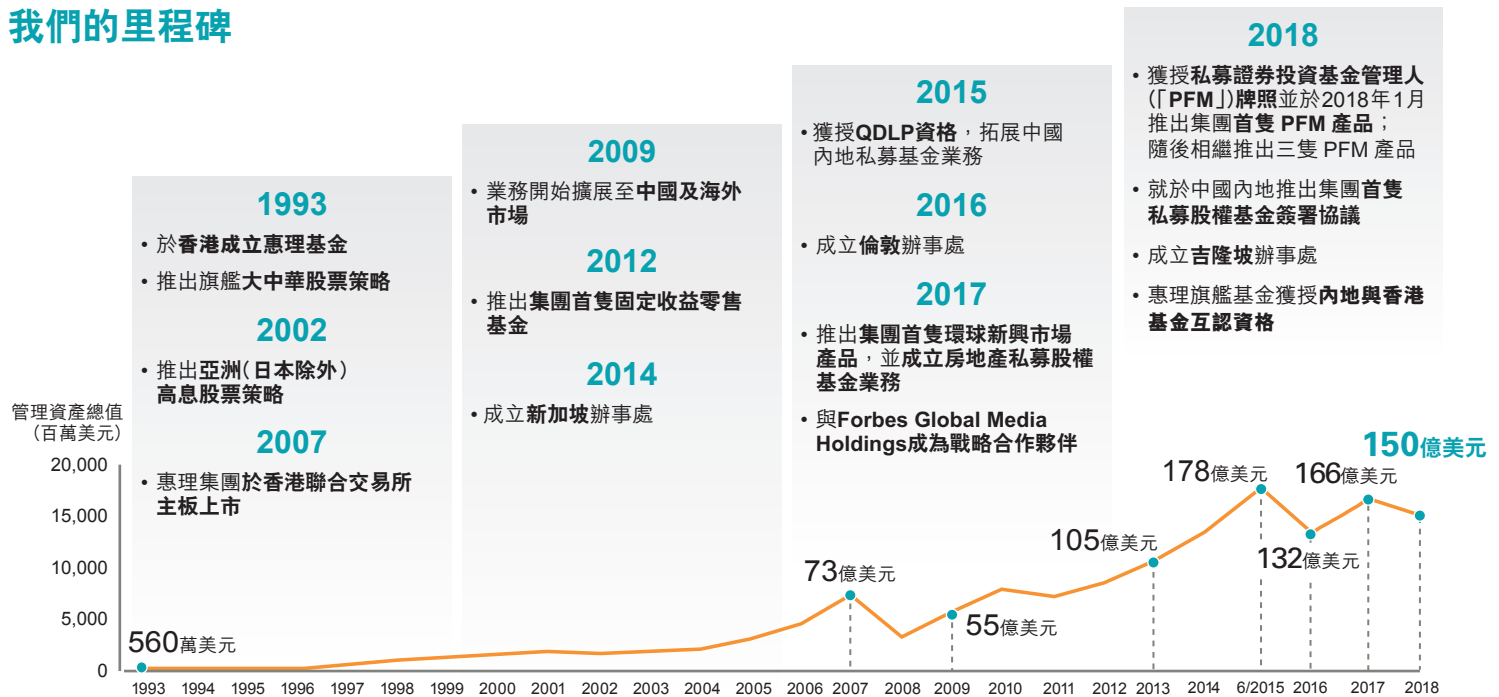
我們深信透過由下而上及廣泛而深入的投研工作，能夠在缺乏效率的市場中尋找價值投資機會。在調研的過程中，我們的投資團隊每年在亞洲各地拜訪龐大數量的公司，並執行360度全方位分析。從投資回報來看，我們相信深入透徹的研究將能提升投資成果。

## 核心投資哲學



- 尋找適當的管理人員 (Right people)，管理適當的業務 (Right business)，並於適當的價格買賣 (Right price)
- 物色具備良好基本因素且估值存在折讓的公司
- 以逆向思維辨識估值受壓的機遇
- 運用嚴謹的由下而上基本因素分析，識別高確信度股票以構建投資組合

## 我們的里程碑



## 我們的投資實力

多元化的投資策略<sup>1</sup>



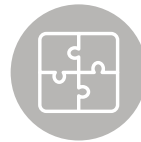
股票



固定收益



另類投資



多元資產



交易所買賣基金

## 我們的獎項及殊榮

惠理以卓越的投資表現及高質素的管理稱著，佳績備受業界肯定。



AsiaHedge Awards 2017<sup>2</sup>  
年度資產管理公司大獎



亞洲資產管理雜誌 2019  
Best of the Best Awards  
中國最佳外商獨資企業獎<sup>3</sup>

中國最佳創新產品獎 —  
投資於中國教育行業的私募股權基金<sup>4</sup>



2018《指標》年度基金大獎(香港)  
亞洲(日本除外)股票基金公司：  
同級最佳獎<sup>5</sup>

高收益債券組別 — 年度最佳基金經理<sup>6</sup>  
葉浩華先生



Asian Private Banker 2017年資產管理  
卓越大獎<sup>7</sup>  
最佳基金供應商 — 大中華股票



The Asset Benchmark Research Awards 2018<sup>8</sup>  
對沖基金組別：頂尖投資公司

立即掃描二維碼下載惠理全新手機應用程式<sup>A</sup>  
掌握最新基金資訊和市場動態！



<sup>A</sup> 僅供香港投資者使用。基金獲香港證監會認可的惠理基金。證監會的認可並不代表同官方的推介。

1. 並非所有產品適合所有投資者。如欲了解更多詳情，請與我們聯絡，並請閣下在作出投資決定前細閱相關銷售說明文件。2. 根據由2016年9月至2017年8月底過去12個月之表現計算。3. 獎項於2019年1月宣佈，該獎項旨在表揚外商獨資企業過去一年在產品銷售、認受性及基金融資等方面的成就。4. 獎項於2019年1月宣佈，該獎項旨在表揚產品本身的獨特性、影響力以及是否容易被市場瞭解。5. 此獎項根據截至2018年9月30日之表現及成就釐定。6. 有關獎項以表揚個人之團隊管理及投資表現的持續性，並與基準指數及同儕比較(以三年及五年表現計算，截至2018年9月30日)。葉浩華為惠理首席投資總監—固定收益投資。7. 根據截至2016年之表現及成就釐定。8. 該獎項於2018年10月宣佈，排名是根據各投資公司所獲的已加權票數釐定。

投資涉及風險，基金過往業績並不表示將來的回報。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理公司。

關注我們



惠理投資

電話：香港 (852) 2880 9263 | 新加坡 (65) 6718 0380  
電郵：vpl@vp.com.hk 網址：www.valuepartners-group.com