

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。

在联席主席兼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负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、欧洲及北美洲。

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26年的往绩纪录。我们的投研团队规模强大，约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200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。

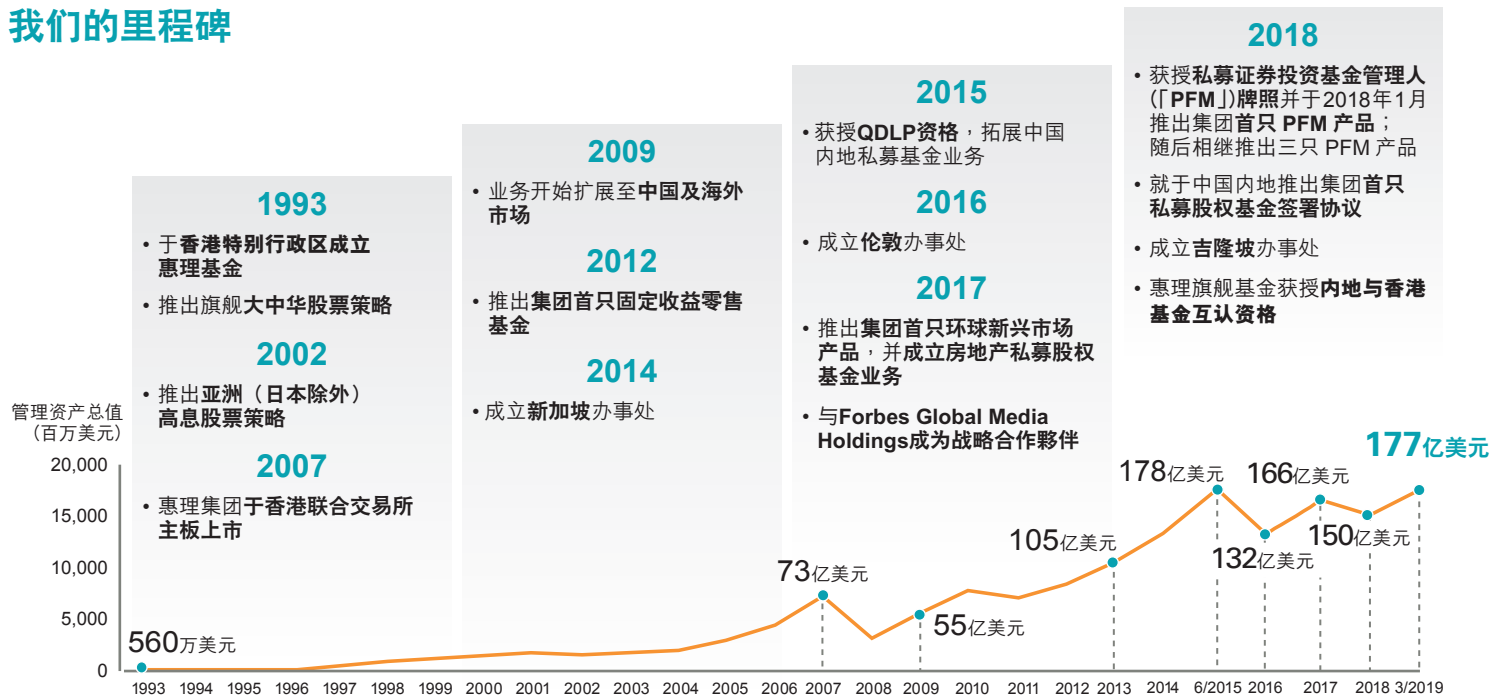
核心投资哲学



- 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)
- 物色具备优良基本因素且估值存在折让的公司
- 秉承「付出更多，洞悉更深」的原则，以严谨的由下而上基本因素分析，识别高确信度股票
- 以寻找额外回报和绝对收益为目标

致力发掘为期3-5年长线投资良机

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



另类投资



多元资产



交易所买卖基金

我们的奖项及殊荣

惠理以卓越的投资表现及高质素的管理称著，佳绩备受业界肯定。



AsiaHedge Awards 2017²
年度资产管理公司大奖



Asian Private Banker 2017年资产管理
卓越大奖⁷
最佳基金供应商 — 大中华股票



亚洲资产管理杂志 2019
Best of the Best Awards
中国最佳外商独资企业奖³



The Asset Benchmark Research Awards 2018⁸
对冲基金组别：顶尖投资公司



2018《指标》年度基金大奖（香港特别行政区）
亚洲（日本除外）股票基金公司：
同级最佳奖⁵
高收益债券组别 — 年度最佳基金经理⁶
叶浩华先生



立即扫描二维码下载惠理全新手机应用程序^A
掌握最新基金资讯和市场动态！

^A 仅供香港投资者使用。基金指获香港证监会认可的惠理基金。证监会的认可并不等同官方的推介。

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 根据由2016年9月至2017年8月底过去12个月之表现计算。³ 奖项于2019年1月宣布，该奖项旨在表扬外商独资企业过往一年在产品销售、认受性及基金融资等方面的成就。⁴ 奖项于2019年1月宣布，该奖项旨在表扬产品本身的独特性、影响力以及是否容易被市场了解。⁵ 此奖项根据截至2018年9月30日之表现及成就厘定。⁶ 有关奖项以表扬个人之团队管理及投资表现的持续性，并与基准指数及同价比较（以三年及五年表现计算，截至2018年9月30日）。叶浩华为惠理首席投资总监—固定收益投资。⁷ 根据截至2016年之表现及成就厘定。⁸ 该奖项于2018年10月宣布，排名是根据各投资公司所获的已加权票数厘定。

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



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