

# 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。

在聯席主席兼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26年的往績紀錄。我們的投研團隊規模強大，約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

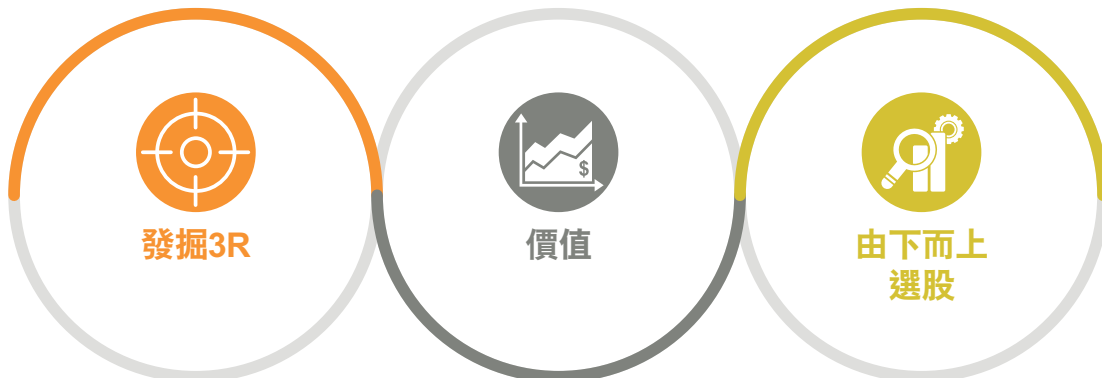
惠理及旗下的基金產品歷年來共贏得超過200項表現大獎及殊榮，實力備受肯定。

## 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



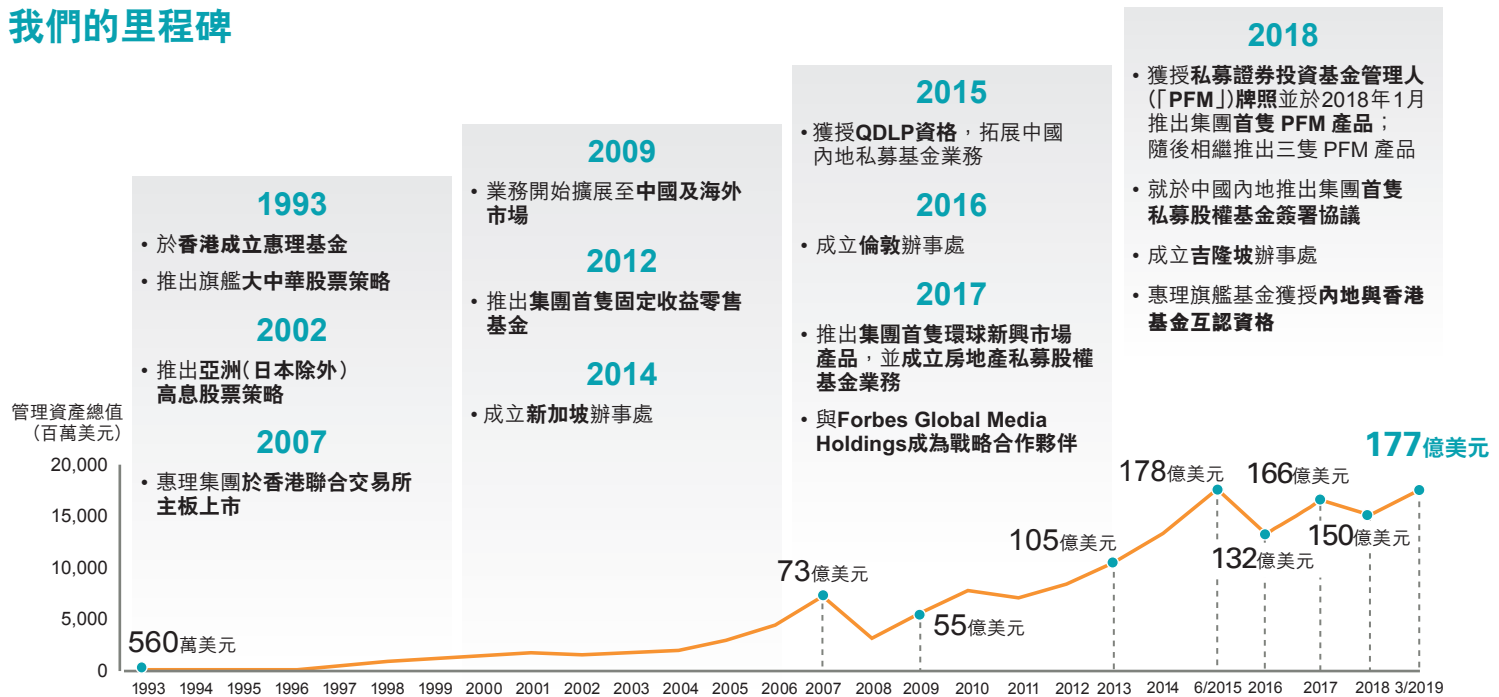
- 尋找適當的管理人員 (Right people)，管理適當的業務 (Right business)，並於適當的價格買賣 (Right price)

- 物色具備優良基本因素且估值存在折讓的公司

- 秉承「付出更多，洞悉更深」的原則，以嚴謹的由下而上基本因素分析，識別高確信度股票
- 以尋找額外回報和絕對收益為目標

致力發掘為期3-5年長線投資良機

## 我們的里程碑



## 我們的投資實力

多元化的投資策略<sup>1</sup>



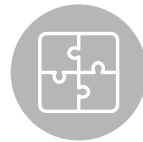
股票



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