

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譽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內地、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、吉隆坡、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

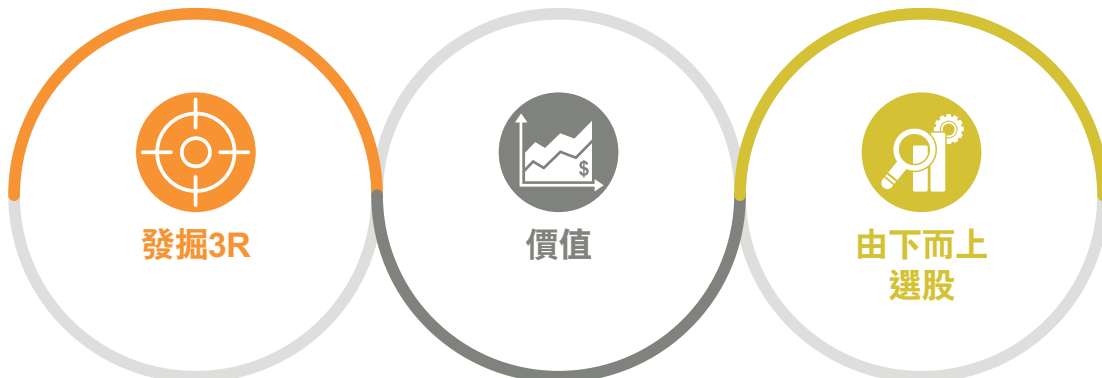
惠理及旗下的基金產品歷年來共贏得超過200項表現大獎及殊榮，實力備受肯定。

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
- 傾向逆向和與市場不一致的概念
- 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至5年長線投資機會

我們的里程碑



1993

- 於香港成立惠理基金
- 推出旗艦大中華股票策略

2006

- 擴展業務至私募股權，並於2007年推出私募股權基金

2007

- 惠理集團於香港聯合交易所主板上市

2009

- 成立固定收益投資團隊，專注大中華高收益和信貸對沖投資
- 開拓量化投資業務，推出一系列交易所買賣基金和Smart Beta策略產品
- 在上海辦事處建立中國境內研究團隊

2013

- 集團資產管理總值超越100億美元

2014

- 成立新加坡辦事處

2015

- 獲授QDLP資格，拓展中國內地私募基金業務

2016

- 成立倫敦辦事處
- 成立另類投資團隊，專注房地產、私募股權及私人債務投資

2017

- 獲授中國境內私募證券投資基金管理人(PFM)牌照，隨後推出7項PFM產品

2018

- 宣布於中國內地推出首隻專注中國教育行業的私募股權基金
- 旗艦大中華股票策略獲授內地與香港基金互認資格(MRF)

2019

- 推出首隻私人債務基金

我們的投資實力

多元化的投資策略¹



股票



固定收益



另類投資



多元資產



量化投資

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著稱，佳績備受業界肯定。



- 亞洲(日本除外)股票基金公司(同級最佳獎)
- 大中華股票基金公司(傑出表現獎)
- 年度供應商 — 在岸基金公司《指標》2018²



- 亞洲 G3 債券 — 頂尖投資公司(對沖基金組別)《財資》2018³



- 金陽光 — 最具成長潛力外資私募獎《上海證券報》2019⁴



- 最佳外商獨資企業獎(中國)《亞洲資產管理》雜誌 2019⁵



- 福布斯「亞太區200最佳企業」福布斯亞洲 2018⁶



- 上市公司卓越大獎(主板界別)《香港信報》2018⁷

立即掃描二維碼下載惠理全新手機應用程式
掌握最新基金資訊[^]和市場動態！



[^] 基金指獲香港證監會認可的惠理基金。證監會的認可並不同官方的推介。

1. 某些產品並不提供予所有投資者。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. 2018《指標》年度基金大獎表揚優秀資產管理公司於截至2018年9月30日之表現。公司獎項表彰資產管理公司在特定投資策略的卓越表現。惠理獲頒大中華股票投資傑出表現獎及亞洲(日本除外)股票投資同級最佳獎。年度供應商獎項表彰資產管理公司的整體實力。3. The Asset Benchmark Research Awards 2018根據來自頂尖分析師、經濟學家和策略師的投票來甄選頂尖投資公司之表現。4. 《上海證券報》舉辦之第10屆金陽光獎表彰在中國內地運營的優秀私募基金。5. 《亞洲資產管理》雜誌2019 Best of the Best Awards旨在表揚外商獨資企業過往一年在業務增長、產品提升及分銷、市場認受性及基金資產募集等方面的成就。6. 惠理集團獲甄選為200家亞太區最佳上市企業之一。該排名比較亞太區內17,000家年度收益達500萬美元至10億美元的上市公司，選出於最近一年及三年的財政年度中錄得最高銷售和每股盈利增長，以及過去五年平均股本回報率最高的200家公司。7. 《香港信報》主辦的上市公司卓越大獎2018按股票表現、行業專業人士建議及盈利年均增長率等指標甄選最優秀香港上市公司。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。