

萬騰投顧

- 惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
- 基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。
- 基金可投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。投資人可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品，故可能使本基金承受重大損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從投資人原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率且過去配息率不代表未來配息率。

- 投資人不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱基金公開說明書，以瞭解基金詳情及風險因素。

【即時發佈】

惠理於台灣境內推廣高息股票基金(本基金配息來源可能為本金) 助投資者捕捉亞洲高息優質企業潛力

【2021年2月4日】惠理集團有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代號：806，下稱「惠理」或「集團」）欣然宣佈，與萬騰投資顧問股份有限公司（「萬騰投顧」）合作，於台灣境內向機構及散戶投資者推廣惠理高息股票基金（「基金」），同時亦委任全球投顧為基金的代理分銷機構。

惠理高息股票基金成立於2002年9月，是惠理旗下資產規模最大的股票基金之一，基金實踐價值投資理念，擁有逾18年往績。其投資範圍聚焦亞洲地區，惠理的投資團隊通過由下而上的價值選股策略，專注發掘能提供穩定且兼具股息前景及增長潛力的優質企業，以主動管理捕捉亞洲高息機遇。基金以靈活配置達致攻守兼備，並因應市況靈活調配穩定及週期性高息股。

截至2021年1月29日，惠理高息股票基金的資產規模為19.11億美元。以下列表概述基金（A1類別美元）的過往績效紀錄¹：

資料日期：2021年1月29日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A1類別美元	18.0%	23.2%	24.4%	7.9%	70.8%	91.4%	1,009.8% (2002年9月2日)

惠理高息股票基金因主動且靈活配置穩定派息股和週期性派息股，組合內股票兼具低估值和高派息的特點，已經歷多個亞洲區域經濟週期考驗，在危機時期能提供良好緩衝能力，亦能在經濟復甦期獲得較佳回報，從而取得較理想的長期表現。惠理高息股票基金憑藉逾18年的投資往績，在亞洲（日本除外）股票基金組別中，以最高年度化回報率和最低年度化波幅率排名第一，其風險調整回報領先同類型基金組別平均及名個指數²。

惠理高級投資董事何民基先生自基金成立至今一直參與高息股票基金的管理，他指出，「即使面對疫情的影響，亞洲股票市場在2020年全年回報依然亮麗。細看惠理高息股票基金的表現，主要帶動基金回報的股份均是受惠於疫情的企業，如享有結構性增長、沒有恒常派息的新經濟股份。整體而言，2020年的投資環境不利股息股票策略。」

萬騰投顧

儘管 2020 年的市場狀況極不利於股息策略，但是惠理以主動管理和動態配置令基金緩衝了部分的沖擊，使得我們能夠在波動中前行。在週期性高股息、穩定高股息和結構性增長股中，我們的亞洲高息股策略脫穎而出，並以相當大的優勢跑贏區內基準。2021 年，預期低利率環境將持續，我們仍然相信久經考驗的由下而上選股方法，將為我們的投資組合增值。」

高息策略在過去 20 年，於多個不同市況下，波幅低於傳統指數，在重大危機時期的差異更出眾，顯示高息策略的防守性較佳。在全球寬鬆的貨幣政策環境下，何民基認為惠理高息股票基金通過投資亞洲地區高息股票，捕捉長期額外的 Alpha，以相對較低的波動率，旨在提供約 4%-6% 的派息率，相信長期來看，本基金將有助投資者提升長期價值。

作為亞洲領先的上市資產管理公司，惠理一直專注投資大中華及亞洲市場 28 年，產品範圍由成立之初的股票投資策略，擴展至如今覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資等策略。集團足跡亦從在中國香港的總部，一步步邁向中國內地、東南亞及歐洲等地，目前在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦均設立了辦事處，在北京亦設有代表處，未來將進一步拓展台灣市場，幫助台灣的投資者捕捉亞洲及中國市場經濟高增長的潛力。

1. 資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊。所有資料截至 2021 年 1 月 29 日，表現以基礎貨幣資產淨值計，收益再撥作投資及已扣除所有費用。惠理高息股票基金（A1 類別）於過去五年的曆年回報為：2016: -0.2%; 2017: +32.9%; 2018: -14.2%; 2019: +14.9%; 2020: +13.9%。
2. 同類型基金之平均值指晨星旗下亞洲（日本除外）股票類別（香港證監會認可的基金），包括所有自 2002 年 9 月 2 日或以後成立之基金。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際水準的投資服務及產品。自 1993 年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持採用價值投資策略。惠理集團於 2007 年 11 月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806 HK）主板上市的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳、新加坡、倫敦、吉隆坡均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。。 更多有關集團資訊

免責聲明：本文所稱香港指香港特別行政區。本文提供之意見純屬惠理基金管理香港有限公司（「惠理香港」）之觀點，會因市場及其他情況而改變。以上資料並不構成任何投資建議，亦不應視作投資決策之依據。所有資料于發表時均搜集自被認為是可靠的來源，但惠理不保證資料的準確性。本文包含之部分陳述可能被視為前瞻性陳述，此等陳述不保證任何將來表現，實際情況或發展可能與該等陳述有重大落差。以上如有提及證券僅供參考，不構成任何投資或撤資之建議。投資涉及風險，過往業績表現未必可作為日後業績的指引。本文及其內容未經中華人民共和國任何監管部門或其他有權部門審核或登記。

刊發人：惠理基金管理香港有限公司。本文所有資料和圖表的來源（另行注明的除外）：惠理基金管理香港有限公司。