

亞洲股票投資平台

成績斐然及備受認可的亞洲股票投資經理

物色亞洲 (日本除外) 市場內結構性領先的公司

霸菱秉持穩健及嚴謹的投資理念,採取「由下而上」的主動型長線選股方式,在捕捉亞洲股市具吸引力的投資機會方面擁有卓越往績。



♡ 投資管理能力備受讚譽

霸菱一直致力於管理亞太區股票投資策略超過30年,往績卓越,箇中關鍵為秉持可重複的投資流程。該流程建基於嚴格的長線基本因素研究,並納入動態環境、社會及管治(ESG)因素,深受行內及媒體的廣泛認可1。

《亞洲資產管理》雜誌年度最佳成就獎

東協股票 (10年期) | 2021 (香港)

《指標》年度基金大獎

同級最佳獎 東協股票 | 2022 (台灣) 東協股票 | 2020 (香港及新加坡) 亞洲 (日本除外) 股票 | 2021 (香港及新加坡) 大中華股票 | 2020 (香港)

年度最佳基金經理-亞洲股票 | 2020 (新加坡)

《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎

卓越大獎(10年期) 東協股票 | 2024 (香港)

卓越大獎 (5年期) 東協股票 | 2024, 2022-2020 (香港) 亞太區 (日本除外) 股票 | 2020 (香港)

傑出大獎(10年期)中國股票 | 2024 (香港)

REFINITIV理柏基金獎

表現最佳獎(10年期) 亞太區(日本除外)股票 | 2022(台灣)

表現最佳獎(5年期) 東協股票 | 2022(台灣) 亞太區(日本除外)股票 | 2022(台灣)

表現最佳獎 (3年期) 亞太區 (日本除外) 股票 | 2022 (台灣) 東協股票 | 2020 (台灣)

霸菱的獨到之處

SR 豐富的資源

我們擁有一支多元化新興市場股票團隊,由22名投資專業人士組成2,平均擁有17年的投資經驗2,負責 專有及差異化的公司研究,以此引領我們選股。

未來五年的前景

我們分析投資對象未來五年的業務,認為市場低效在此期間更為明顯,令我們更能物色到增長潛力未 受關注的公司。

9 霸菱股本成本 (COST OF EQUITY)

我們透過霸菱專有的股本成本,擷取和量化系統性和非系統性風險,將這些經濟和股票特定的潛在 風險納入股票估值中,並設定股價目標。

(4) 以可量化的獨特方式,將環境、社會及管治(ESG)納入投資流程

我們深信,ESG分析有助於識別傳統財務分析通常無法擷取的風險。因此,我們將ESG完全納入投資 流程當中,如此一來,ESG同時影響我們的定性評估和對某公司股本成本的最終分析。

專有的投資組合構建工具

我們認為要產生可觀的經風險調整後回報,關鍵是公司選股和穩健的風險管理。霸菱專有的內部投 資組合構建工具有助我們實現此目標。

在股票估值中納入ESG評估: 秉持三大原則

採取動態的前瞻性方法

展方向」可能與當前狀態同樣重 要,甚至更重要

整合

就ESG分析而言,某家公司的「發 ESG分析是我們基本因素研究的 核心部份,亦是股票分析師(而非 獨立團隊) 的職責

主動溝通交流勝過 全盤否決

我們會透過直接與企業管理團隊 溝通交流來推動結果,而非依賴 於排除列表

霸菱為一家管理4,317億美元*資產的環球資產管理公司,致力與機構、保險及中介客戶合作, 透過靈活的金融解決方案為領先企業提供支持。作為美國萬通的子公司,霸菱旨在善用其環球規模, 以及透過公共及私募市場固定收益、實物資產及資本解決方案方面的投資能力,為投資者實現超額回報。

重要資料

本文件僅供資訊用途,概不構成買賣任何金融工具或服務的要約或邀請。在編製本文件所載資料時,並未考慮可能接收本文件人士的投資目標、財務狀況或具體需要。本文件並非、亦不得被視為投資建議、投資推薦或投資研究。

有意投資者在作出投資決策時,必須依賴自行對投資對象的優點及所涉及風險的判斷,在作出投資決定前,有意投資者應尋求適當的獨立投資、決律、稅務、會計或其他專業意見。

除非另有說明,否則本文件所載觀點是霸菱的觀點。這些觀點是基於編製文件當時的事實,本著真誠的態度而提出,有可能發生變動,恕不另行通知。本文件的部份內容可能是以相信為可靠來源的資料為基礎。霸菱已盡一切努力確保本文件所載資料實屬準確,但概不就資料的準確性、完整性或充分性作出任何明示或暗示的聲明或保證。

本文件所載的任何預測是基於霸菱在編製當日對市場的意見,視乎許多因素而定,可能發生變動,恕不另行通知。任何預計、預估或預測未必代表未來將會或可能出現的表現。本文件所載的任何投資績效、投資組合構成或例子僅供說明用途,並非任何未來投資績效、未來投資組合構成及/或投資的指引。任何投資的構成、規模及所涉及風險可能與本文件所載的例子存在重大差異。概不聲明投資將會獲利或不會產生虧損。在適當情況下,貨幣匯率的變動可能對投資價值產生影響。

投資涉及風險。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者不應僅根據此資料而作出投資決定。

本文件由霸菱資產管理(亞洲)有限公司發行,並未經香港證監會審閱。

- 1. 2021 Asia Asset Management年度最佳成就獎的10年期表現最佳獎—東協股票乃按照截至2020年9月30日的10年期表現頒發。2022《指標》年度基金大獎的同級最佳獎—東協股票(台灣)乃按照2021年10月1日至2022年9月30日《指標》所指定之計量方法及工具頒發。2021《指標》年度基金大獎的同級最佳獎—亞洲(日本除外)股票(香港及新加坡)乃按照2020年10月1日至2021年9月30日《指標》所指定之計量方法及工具頒發。2020《指標》年度基金大獎的同級最佳獎—東協股票(香港及新加坡)及同級最佳獎—大中華股票(香港)乃按照2019年10月1日至2020年9月30日《指標》所指定之計量方法及工具頒發。林素亥、洪那玧及Kuldeep Khanapurkar於2020《指標》年度基金大獎中榮獲同級最佳獎—年度最佳基金經理—亞洲股票(新加坡)。該獎項旨在表彰於三年及五年期內,與基準及同行相比取得傑出且一致表現的個人/團隊。2024《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎(香港)的5年期及10年期表現卓越大獎—東協股票及10年期表現傑出大獎—中國股票乃分別按照2019年10月1日至2024年9月30日及2014年10月1日至2024年9月30日的基金表現頒發。2022《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎(香港)的5年期表現卓越大獎—東協股票乃按照2017年10月1日至2022年9月30日的基金表現頒發。2021《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎(香港)的5年期表現卓越大獎—東協股票乃按照2016年10月1日至2021年9月30日的基金表現頒發。2020《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎(香港)的5年期表現卓越大獎—東協股票乃按照2016年10月1日至2021年9月30日的基金表現頒發。2020《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎(香港)的5年期表現卓越大獎—東協股票及5年期表現卓越大獎—亞太區(日本除外)股票乃按照2015年10月1日至2020年9月30日的基金表現頒發。REFINITIV理柏台灣基金獎2020及2022所獲頒3年期、5年期及10年期的獎項主要是依據總回報、穩定回報、保本能力及費用評選,獎項評選期間截至獲獎前—年度底。
- 2. 霸菱,截至2024年11月30日。

了解更多詳情,請瀏覽 BARINGS.COM

*截至2024年9月30日