



【即時發佈】

風險披露

- 惠理日本房地產投資信託產業基金（「基金」）主要投資於日本上市的房地產投資信託基金。
- 基金主要投資於日本房地產業，故涉及集中風險。基金承受的風險可能較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高。
- 投資於房地產業亦涉及其擁有或相關的特定風險，包括營運及管理風險、利率風險、流動性風險、監管風險、槓桿風險。
- 基金可為對沖及投資目的而使用衍生工具。該等工具的波動性可以甚高，使投資者的損失風險增加。
- 就基金分派單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致收息單位價值下跌。
- 基金並未根據房地產信託基金守則獲香港證監會認可，其認可地位乃根據單位信託及互惠基金守則，其認可資格並不意味獲官方推薦。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

惠理集團推出日本房地產投資信託產業基金

捕捉日本房地產市場的收入和增長潛力

【香港，2024年4月24日】惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份代號：806）宣佈，在香港推出惠理日本房地產投資信託產業基金（下稱「基金」）。基金旨在通過投資在日本上市及計劃上市的房地產投資信託（「REITs」），提供長期資本增值並產生收益。

惠理日本房地產投資信託產業基金是首隻獲香港證監會認可*的日本 REITs，目標為協助香港投資者捕捉日本房地產所提供的可觀收入。日本 REITs 市場的規模冠絕亞太地區，市值超過 15 萬億日圓，提供約 4% 的年均收益率¹。該市場亦相當多元化，涵蓋不同行業及地區，包括辦公室、物流、零售、酒店和住宅等領域，為投資者提供豐富及絕佳的投資機遇。

除了日圓股份類別外，基金還提供以美元、港元、人民幣和新加坡元對沖的股份類別。由於日本利率相對其他貨幣仍然較低，投資者能賺取不同貨幣對沖股份類別帶來的額外收益。例如，美元對沖股份類別讓投資者能夠從美元及日圓的短期利率差異中獲取每年約 5% 的額外收益。日本 REITs 提供穩定且可持續的股息收益，再加上不同貨幣與日圓之間的利差，為投資者在現今環境中提供了具吸引力且互補的收入來源。

惠理集團亦很榮幸與 Daiwa Asset Management (Daiwa) 合作，藉此深化集團對日本 REITs 市場的了解。Daiwa 深耕日本 REITs 市場 20 多年，他們將憑藉專業知識和經驗增強集團的實力，令集團能夠為客戶提供更持續且具吸引力及的投資解決方案。

惠理集團亞太區分銷業務主管陳榮達先生表示：「我們很榮幸將首隻獲香港證監會認可*的日本房地產投資信託基金推向市場。基金的推出證明了我們致力於為市場提供創新且具吸引力的投資解決方案，亦標誌著我們進一步豐富收益產品系列，以滿足投資者需求的重要里程碑。」

惠理集團董事總經理兼客戶投資組合管理主管鄧偉志先生表示：「一直以來，日本房地產投資信託美元對沖後的風險調整後收益豐厚，並與其他資產類別的相關性相對較低。展望未來，日本經濟的強勁勢頭可能為房地產價格提供支持，從而為 REITs 帶來潛在的資本增值。透過配置惠理日本房地產投資信託產業基金，投資者不僅可以實現分散投資，還可以捕捉該資產類別帶來的收益和潛在增長機會。」

欲查閱基金概要，請瀏覽 <https://www.valuepartners-group.com/tc/investment-solutions/institutional-funds/value-partners-japan-reit-fund-tc/>

惠理日本房地產投資信託產業基金 – 資料概要

基金名稱	惠理日本房地產投資信託產業基金
發行人及投資經理	惠理基金管理香港有限公司
基金註冊地	香港
受託人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
投資策略	基金採自上而下的行業配置方式，及自下而上的證券選擇方式。基金經理人透過多種方式得出對日本房地產投資信託行業的看法，然後決定該行業內相對吸引的房地產投資信託。
基金成立日期	23-04-2024
基礎貨幣	日圓
其他可供投資貨幣類別	對沖類別: 港元 / 日圓 / 人民幣 / 新加坡元 / 美元 非對沖類別: 日圓
認購費用	最高為認購金額的 5%
管理費用	每年 1.5%
交易日	每日
網站	https://www.valuepartners-group.com/tc/investment-solutions/institutional-funds/value-partners-japan-reit-fund-tc/

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，旨在提供國際級的投資服務及產品。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅守奉行價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806HK）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、新加坡及倫敦均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產及量化投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。同時，惠理是大中華區 ESG 投資的領先機構之一，致力發展其 ESG 實力。更多有關集團資訊，請瀏覽網站 www.valuepartners-group.com。

資料來源：

1. 彭博，截至 2024 年 3 月 31 日數據

*證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

媒體查詢

惠理集團有限公司

Alice Wong

alicewong@vp.com.hk

+852 9142 5238

哲基傑訊

Deborah Tsui/ Caleb Yiu

deborah.tsui@citigatedewerogerson.com / caleb.yiu@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0111 / +852 3103 0116

投資涉及風險。廣告未經香港證監會審閱。發行人：惠理基金管理香港有限公司