

新聞稿

荷寶推出四隻股票基金 擴充香港零售基金陣容

投資涉及風險。基金價值可出現波動，投資者可能無法取回全數投資金額。

荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票

- 荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票主要投資於主要在成熟經濟體系（已發展市場）營運之公司的股票。荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票可投資於任何行業，貨幣及企業規模。
- 荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票須承受股票投資風險、市場風險、集中風險、投資於金融衍生工具的風險、流動性風險及貨幣風險。
- 荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票或會進行證券借貸交易，可能涉及收受人士無法於議定日期交還借出的證券或提供所要求的額外抵押品（如須要）的風險，因此，荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票可能蒙受損失，其資產淨值亦可能遭受不利影響。
- 投資者不應僅依賴本文件而投資荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票，並應細閱發售文件以了解詳情（包括風險因素）。

荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票

- 荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票主要投資於在新興及發展較不成熟市場註冊成立，或主要在該地區營運之公司的股票。荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票可投資於任何行業，貨幣及企業規模。
- 投資於新興及發展尚未成熟的市場可能涉及額外風險，包括不明朗的法律因素、社會、政治及經濟狀況不穩定、外匯管制、會計及稅務問題等。
- 荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票須承受股票投資風險、市場風險、集中風險、貨幣風險、中國 A 股風險、投資於金融衍生工具的風險及流動性風險。
- 荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票或會進行證券借貸交易，可能涉及收受人士無法於議定日期交還借出的證券或提供所要求的額外抵押品（如須要）的風險，因此，荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票可能蒙受損失，其資產淨值亦可能遭受不利影響。
- 投資者不應僅依賴本文件而投資荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票，並應細閱發售文件以了解詳情（包括風險因素）。

荷寶智慧新能源

- 荷寶智慧新能源主要投資於全球推動清潔能源生產來源、基礎設施及產品的公司。
- 投資於新興及發展尚未成熟的市場可能涉及額外風險，包括不明朗的法律因素、社會、政治及經濟狀況不穩定、外匯管制、會計及稅務問題等。
- 荷寶智慧新能源須承受股票投資風險、市場風險、環境、社會及管治（ESG）風險、集中風險、中國 A 股風險、創業板及 / 或科創板的相關風險、貨幣風險、投資於金融衍生工具的風險及流動性風險。
- 荷寶智慧新能源或會進行證券借貸交易，可能涉及收受人士無法於議定日期交還借出的證券或提供所要求的額外抵押品（如須要）的風險，因此，荷寶智慧新能源可能蒙受損失，其資產淨值亦可能遭受不利影響。
- 投資者不應僅依賴本文件而投資荷寶智慧新能源，並應細閱發售文件以了解詳情（包括風險因素）。

荷寶亞太股票

- 荷寶亞太股票主要投資於在亞洲、澳洲或新西蘭註冊成立，或主要在該地區營運之公司的股票。荷寶亞太股票可投資於任何行業，貨幣及企業規模。
- 投資於新興及發展尚未成熟的市場可能涉及額外風險，包括不明朗的法律因素、社會、政治及經濟狀況不穩定、外匯管制、會計及稅務問題等。
- 荷寶亞太股票須承受股票投資風險、市場風險、集中風險、中國 A 股風險、貨幣風險、投資於金融衍生工具的風險、流動性風險及小型及 / 或中型公司的相關風險。
- 荷寶亞太股票或會進行證券借貸交易，可能涉及收受人士無法於議定日期交還借出的證券或提供所要求的額外抵押品（如須要）的風險，因此，荷寶亞太股票可能蒙受損失，其資產淨值亦可能遭受不利影響。
- 投資者不應僅依賴本文件而投資荷寶亞太股票，並應細閱發售文件以了解詳情（包括風險因素）。

香港 – 2026 年 9 月 16 日 – 荷寶宣布擴充香港零售基金產品系列，新增四隻股票基金，透過分銷網絡為零售投資者提供更多機構級投資策略。隨著新產品加入，荷寶在港提供的零售基金數目已增至 13 隻¹，助投資者運用荷寶的核心投資能力，構建更多元化的長線投資組合。

四隻新基金主要聚焦兩大備受投資者青睞的投資主題：

透過量化投資提升組合多元化

近期市場升勢主要由少數大型科技股帶動，促使不少投資者轉向尋求更廣泛且更多元化的回報來源。

為回應市場需求，荷寶首次向香港零售投資者推出兩隻來自**荷寶 QI 系列**²的股票基金：

- **荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票**
- **荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票**

兩隻基金均採用系統化管理，凝聚了荷寶逾 25 年的量化投資實戰經驗。荷寶坐擁歐洲規模首屈一指的量化投資團隊，目前為全球客戶管理的量化資產高達 1,640 億美元⁴。基金透過結合多項投資訊號及多元化的回報來源，藉此減低對單一投資風格的依賴。在有效管理風險的前提下，基金致力網羅廣泛投資機遇，旨在爭取長期穩定跑贏大市。此外，荷寶的系統化投資流程亦融入其自主研发的 NextGen 技術，涵蓋人工智能（AI）及機器學習技術，公司亦正積極探索相關技術在收益增強策略等創新投資方案中的應用潛力。

把握 AI 及其延伸領域的長期增長機遇

荷寶認為，AI 所帶來的投資機遇遠不止於少數科技企業，更延伸至支撐 AI 發展的整個產業鏈，包括關鍵技術、基礎設施及能源系統，讓投資者在捕捉 AI 增長機遇的同時，亦能把握更廣泛的結構性增長趨勢。

- **荷寶智慧新能源：**推進電氣化是破解「能源三難困境」（即能源安全、可負擔性及可持續性）的關鍵所在。隨著 AI、數據中心及自動化等趨勢加速發展，預計到 2035 年全球電力需求增速將達整體能源需求增速的六倍⁵。為應對相關需求，市場必須在節能設備、電力基礎設施及智能能源應用方面投放龐大資金。荷寶智慧新能源全面布局於電氣化價值鏈，精準鎖定全球經濟在擴張、現代化及邁向更高效電氣化發展所需的技術、方案及服務。
- **荷寶亞太股票：**亞太區匯聚眾多位處全球 AI 產業鏈核心的企業，涵蓋半導體製造商、硬件供應商、數碼平台、科創企業及關鍵商品生產商。區內經濟體系多元，讓投資者可在持倉過度擁擠的 AI 熱門股份及美股以外，發掘估值相對更具吸引力的投資機遇。

荷寶亞太區（日本除外）分銷業務總監 **Dawn Foo** 表示：「市場對更多元化投資策略的需求依然殷切，投資者既希望在日益集中的市場環境下分散風險，亦渴望把握 AI 帶來的長期機遇。隨着新基金加入，荷寶在香港的零售基金陣容已擴充至 13 隻，讓投資者能更全面地運用荷寶在股票、固定收益、主題投資及量化投資領域的專業優勢。」

是次產品陣容擴充標誌著荷寶長期深耕亞太區市場的又一重要里程碑，亦進一步支持公司成為分銷合作夥伴首選專業 Alpha 策略獨立資產管理公司的目標。

¹ 荷寶獲認可*向香港零售投資者發售的基金一覽

股票

- 荷寶 BP 環球卓越股票 ³
- 荷寶 BP 美國卓越股票 ³
- 荷寶新興市場卓越之星股票
- 荷寶環球消費新趨勢股票
- 荷寶全球卓越之星股票
- 荷寶印度股票
- 荷寶亞太股票
- 荷寶智慧新能源

固定收益

- 荷寶債券收益
- 荷寶高收益債券

QI 系列 ²

- 荷寶 QI 環球成熟市場主動型股票
- 荷寶 QI 新興市場 3D 主動型股票
- 荷寶 QI 高收益債券

*此等基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，並可在香港向公眾發售。證監會的認可並不是對此等基金的推薦或認許，亦不是對此等基金的商業利弊或其表現的保證。證監會的認可並不表示有關基金適合所有投資者，亦不表示認許此等基金適合任何特定投資者或任何類別投資者。

² 「QI」代表「量化投資」（Quant Investing），用以說明其屬於荷寶旗下的量化管理投資策略系列。

³ 「BP」一詞指投資組合經理 Boston Partners Global Investors, Inc.。

⁴ 資料截至 2026 年 6 月 30 日。

⁵ 國際能源署，《全球電動車展望 2026》（Global EV Outlook 2026）

傳媒聯絡 - 哲基傑訊

黃穎怡（Angela Wong）

直線：+852 3103 0113

電郵：Angela.Wong@cdrconsultancy.com

關於荷寶投資管理 (Robeco)

荷寶投資管理是一家國際資產管理公司，成立於 1929 年，總部位於荷蘭鹿特丹，並在全球擁有 16 個辦事處。自 1995 年以來，荷寶一直為可持續投資的全球領導者，致力將可持續性與基本面及量化研究相結合，為機構和私人投資者提供涵蓋多種資產類別的多元化主動型投資策略。截至 2026 年 6 月 30 日，荷寶的資產管理規模達 4,640 億美元。荷寶為 ORIX Corporation Europe N.V. 的子公司。欲了解更多資訊，請瀏覽荷寶網站：www.robeco.com.hk。

重要資料

除非另有說明，資料來源：荷寶。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。本文件所載資料僅供參考之用，並不構成任何投資建議，亦非作出買賣任何證券或採納任何投資策略之要約或招攬。投資者不應僅憑本文件提供之資料作出投資決定，在作出任何投資決定前，應徵詢獨立意見（包括有關稅務影響之意見）。投資者應確保完全理解基金相關風險，亦應考量自身投資目標及風險承受水平。投資乃閣下之個人決定。除非銷售基金的中介人已向閣下告知該基金適合閣下，並已解釋其符合閣下投資目標之原因，否則閣下不應投資。請參閱相關發售文件（包括基金說明書、香港說明文件及基金產品資料概要），以獲取包括風險因素在內的進一步詳情。

本文件由荷寶投資管理香港有限公司發布，該公司受香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）規管（中央編號：APU851）。本文件未經證監會審閱。

無法保證任何投資產品可實現其投資目標。概不就任何投資產品之表現或投資回報作任何聲明或承諾。投資的價值或會波動。本文件所載過往表現、推算或預測，均不應視作未來表現之保證或指標，且概不提供任何明示或暗示之保證。本文件內容建基於相信為可靠之來源，惟因應資料傳遞技術特性及須採用多項數據來源（包括第三方內容），故概不保證其準確性。所述觀點僅乃截至上述日期，或會隨市況變化而改變，可予更改而毋須另行通知。該等意見可能有別於其他荷寶投資專業人士之意見。因使用本材料或當中所載任何評論、意見或估算而引致之直接、間接或相應損失，荷寶概不承擔法律責任。荷寶並無責任更新本文件或任何文件內容。未經荷寶事先書面許可，不得複製、分發或刊發本文件任何材料。