SICAV系列

基金月報 | 2020年11月30日

摩根基金 - 美國科技基金

- 本基金主要投資於與科技、媒體及電訊有關之美國企業。
- 本基金須承受股票、集中、小型公司、科技相關公司、貨幣、流通性、衍生工具、對沖及類別貨幣之相關的風險。
- 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息，同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意，本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入，亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本（不論從中或實際上從中）支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

投資目標

透過主要投資於與科技、媒體及電訊有關之美國企業，以期提供長期資本增值。

投資專才

基金經理

Joseph Wilson, Timothy Parton

基金資料 (A（分派）- 美元類別)

基本貨幣
美元

總資產值（百萬）
4,447.3 美元

SEDOL 編號
5383494

ISIN 編號
LU0082616367

Bloomberg 編號
FLEUSTI LX

現時費用
認購費：5.0%（以資產淨值計）
贖回費：0%
管理費：每年1.5%

報價貨幣及每單位資產淨值
A（分派）- 美元類別：40.94 美元
A（累計）- 港元類別：22.44 港元

12個月之資產淨值
最高：40.94美元（30/11/20）
最低：18.61美元（23/03/20）

分派頻率
（分派）類別：預期每年分派

派息率（%）

	上次分派及除息日
A（分派）- 美元類別	0.01 美元（10/09/20）

評級

Morningstar 星號評級 ★★★★★

Morningstar 基金組別 行業股票 - 科技

表現

累積表現（%）



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A（分派）- 美元類別[2)]	18.8	75.9	151.5	283.3	311.9	05/12/97
基準指數（以美元計）[1)]	15.9	41.2	91.3	188.2	829.7	
A（累計）- 港元類別	18.7	74.4	-	-	124.4	31/10/18

年度表現（%）

	2015	2016	2017	2018*	2019	年初至今
A（分派）- 美元類別[2)]	6.7	5.6	46.0	3.6	41.3	72.6
基準指數（以美元計）[1)]	3.7	11.8	37.6	0.6	37.8	38.5
A（累計）- 港元類別	-	-	-	-6.9	40.2	72.0

*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)02.10.17以前的數據為美國銀行美林100科技股價格指數。只反映價格變動，未計股息。01.10.11以前之數據為瑞士信貸科技股總回報指數。01.04.02以前之數據為摩根H&Q科技股指數。2)本股份類別於02.04.02正式開始在香港發售。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資（政府證券及其他公共證券除外）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。5)頒發機構：Fund Selector Asia，反映30.06.2016至30.06.2019三年期間之波幅、表現一致性及評選結果。6)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/RIMES（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc.，5星評級頒授予A（分派）- 美元類別。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險評估而制定。基金計價與美股收市時間之差異，可能會扭曲基金的相對表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

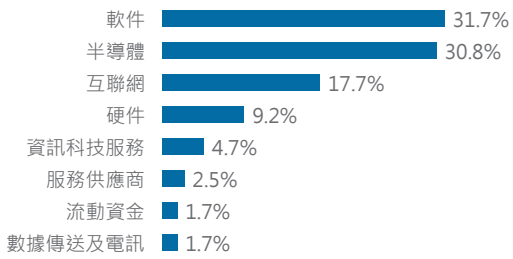
就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月／每季／每半年／每年派息，視乎個別股份類別而定。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。
查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽www.jpmorgan.com/hk/am/。

投資組合分析 （A（分派）- 美元類別）

	三年	五年	自成立至今[3]
相關系數	0.94	0.94	0.94
Alpha系數（%）	0.81	0.46	-0.31
Beta系數	1.00	1.03	1.10
年化波幅（%）	25.35	22.13	32.69
Sharpe比率	1.36	1.33	0.13
年化追蹤誤差（%）	8.70	7.57	11.70
平均每年回報（%）	35.99	30.83	6.35

投資組合分布

類別分布



投資項目[4]（截至2020年10月底）

十大投資項目	市場 類別	%
Advanced Micro Devices	美國 半導體	3.9
Tesla	美國 硬件	3.7
Synopsys	美國 軟件	3.1
Facebook	美國 互聯網	2.8
Nvidia	美國 半導體	2.8
PayPal	美國 資訊科技服務	2.7
Match Group	美國 互聯網	2.6
Twilio	美國 軟件	2.5
Apple	美國 硬件	2.3
Analog Devices	美國 半導體	2.3

*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)02.10.17以前的數據為美國銀行美林100科技股價格指數。只反映價格變動，未計股息。01.10.11以前之數據為瑞士信貸科技股總回報指數。01.04.02以前之數據為摩根H&Q科技股指數。2)本股份類別於02.04.02正式開始在香港發售。3)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。4)投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險的總投資（政府證券及其他公共證券除外）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。5)頒發機構：Fund Selector Asia，反映30.06.2016至30.06.2019三年期間之波幅、表現一致性及評選結果。6)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年底表現。所有資料截至上一個月之最後計值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/RIMES（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc.，5星評級頒授予A（分派）- 美元類別。風險評級（如有）乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險評估而制定。基金計價與美股收市時間之差異，可能會扭曲基金的相對表現。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月／每季／每半年／每年派息，視乎個別股份類別而定。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽www.jpmorgan.com/hk/am/。