



本文件只供香港投資者使用

單位信託系列

基金月報 | 2022年4月30日

摩根泰國基金

- 本基金主要 (至少70%) 投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司股票證券。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、泰國股市的較高波幅及衍生工具的相關風險。
- 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 (即將其總資產淨值至少70%) 投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司股票證券之投資組合, 為投資者提供長遠資本增值。

投資專才

基金經理

Chate Benchavitvilai, 羅思洋, 黃寶麗

基金資料 ((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

255.8 美元

SEDOL 編號

B42HZN4

ISIN 編號

HK0000055787

Bloomberg 編號

JFTHAII HK

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

(累計) 美元類別: 177.61 美元

12個月之資產淨值

最高: 192.68美元 (18/02/22)

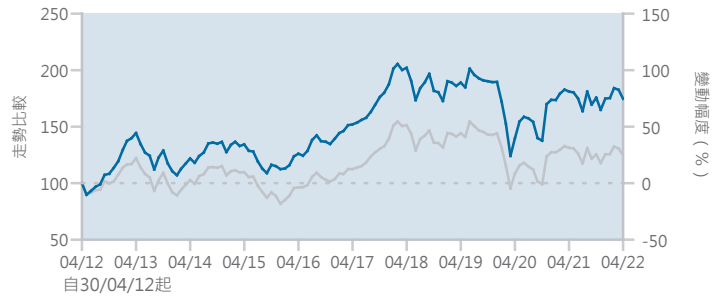
最低: 163.61美元 (06/08/21)

表現

累積表現 (%)

■ 摩根泰國 (美元) (累計)

■ MSCI泰國淨回報指數¹⁾



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
(累計) 美元類別	-4.4	-3.6	-7.6	14.9	2040.0	08/08/89
基準指數 ¹⁾	-4.7	-5.2	-13.6	10.8	213.5	

年度表現 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
(累計) 美元類別	34.6	-7.8	9.8	-8.4	0.6	-0.1
基準指數 ¹⁾	34.5	-5.5	9.5	-11.7	-1.4	-0.7

評級

Morningstar 基金研究評級 **銅獎**

Morningstar 星號評級 **★★★★★**

Morningstar 基金組別 **泰國股票**

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.05.12以前之數據為泰國證交所總回報。03.01.02以前之數據為泰國證交所價格 (只反映價格變動, 未計股息)。2)除「平均每年回報」外, 所有數據均以成立後第一月底開始計算。
3)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) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。4)頒發機構: Refinitiv Lipper。2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2022 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可, 不得複製、複印、轉發或轉播本內容。5)頒發機構: AsianInvestor雜誌。2022年獎項, 反映截止去年底表現。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。基金研究評級銅獎頒授 (累計) - 美元類別; 5星評級頒授 (累計) - 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及基金過去波幅評估而定, 並每年 (或適當時候) 作檢討, 僅供參考。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。

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am.jpmorgan.com/hk。

投資組合分析 ((累計) 美元類別)

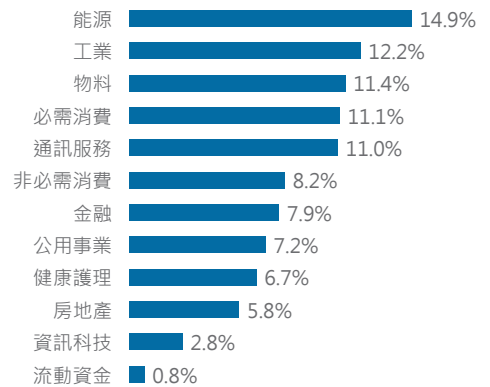
	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.99	0.99	0.90
年化Alpha系數 (%)	2.12	0.79	6.60
Beta系數	0.97	0.97	0.81
年化波幅 (%)	25.39	21.98	29.38
Sharpe比率	-	0.08	0.23
年化追蹤誤差 (%)	3.38	3.29	14.32
平均每年回報 (%)	-2.60	2.81	9.81

投資項目³⁾ (截至2022年3月底)

十大投資項目	市場類別	%
CP All Public Co. Ltd.	泰國 必需消費	8.1
Airports of Thailand Public Co. Ltd.	泰國 工業	7.1
Advanced Info Service Public Co., Ltd.	泰國 通訊服務	7.1
PTT Public Co., Ltd.	泰國 能源	6.9
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.	泰國 健康護理	6.5
Siam Cement Public Co. Ltd.	泰國 物料	5.6
PTT Exploration & Production Plc	泰國 能源	5.1
Central Pattana Public Co. Ltd.	泰國 房地產	3.1
Gulf Energy Development Public Company Limited	泰國 公用事業	3.0
Energy Absolute Public Co. Ltd.	泰國 公用事業	2.7

投資組合分布

類別分布



1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.05.12以前之數據為泰國證交所總回報。03.01.02以前之數據為泰國證交所價格 (只反映價格變動，未計股息)。2)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。
3)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) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。4)頒發機構：Refinitiv Lipper。2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2022 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得複製、複印、轉發或轉播本內容。5)頒發機構：AsianInvestor雜誌。2022年獎項，反映截止去年底表現。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. 基金研究評級銅獎頒授 (累計) - 美元類別；5星評級頒授 (累計) - 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及基金過去波幅評估而定，並每年 (或適當時候) 作檢討，僅供參考。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。

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am.jpmorgan.com/hk。