

本文件只供香港投資者使用

單位信託系列

基金月報 | 2020年8月31日

摩根亞洲增長基金

- 本基金投資最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司股本證券。本基金將有限度投資於以人民幣計價的投資項目。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、亞洲地區股市的較高波幅、衍生工具、類別貨幣及貨幣對沖類別的相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲信託管理人批准後，經理人可以美元支付贖回所得款項及/或分派。
- 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

為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司股本證券。基金可投資其總資產淨值最多30%於非亞洲國家的公司股本證券。

投資專才

基金經理

郭為熹, Mark Davids

基金資料

((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

572.2 美元

SEDOL 編號

B1XDC06

ISIN 編號

HK0000038148

Bloomberg 編號

JFASDOM 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：20.85 美元

(累計) 人民幣對沖類別：22.55 人民幣

(累計) 港元類別：13.09 港元

12個月之資產淨值

最高：21.09美元 (27/08/20)

最低：13.33美元 (23/03/20)

評級

Morningstar 基金研究評級

銅獎

Morningstar 星號評級

★★★★★

Morningstar 基金組別

亞洲不包括日本股票

表現

累積表現 (%)

■ 摩根亞洲增長 (美元) (累計)

■ MSCI綜合亞洲 (不包括日本) 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	6.4	32.0	41.1	115.6	108.5	14/05/07
基準指數 (以美元計) ¹⁾	3.5	21.6	17.1	-	-	
(累計) 人民幣對沖類別	6.6	33.3	44.6	-	125.5	07/04/16
(累計) 港元類別	6.4	30.6	-	-	30.9	01/12/17

年度表現 (%)

	2015	2016*	2017*	2018	2019	年初至今
(累計) 美元類別	-5.9	4.1	55.5	-12.9	26.8	15.6
基準指數 (以美元計) ¹⁾	-	-	41.7	-14.4	18.2	7.0
(累計) 人民幣對沖類別	-	7.8	61.0	-11.8	26.5	16.4
(累計) 港元類別	-	-	3.4	-12.7	26.1	14.9

#由07.04.16起，摩根亞洲增長基金已作出重組。主要變更包括基金名稱、投資目標及投資範疇。07.04.16之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。詳情請參閱銷售文件。*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1) 再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月開始計算。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：Citywire Asia，2020年獎項，反映截至31.12.2019的3年表現。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：Lipper of Refinitiv，2020年獎項，頒發予（累計）-美元類別，反映截至31.12.2019表現。Lipper Fund Awards from Refinitiv，2020 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。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/Thomson Reuters Datastream（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發予（累計）美元類別及（累計）港元類別；5星號評級頒發予（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。澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元對沖類別（如適用）並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者。

投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。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)

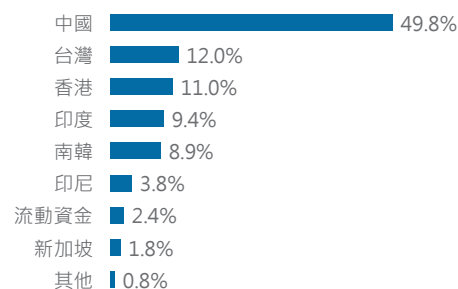
	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.98	-	-
Alpha系數 (%)	0.52	-	-
Beta系數	1.02	-	-
年化波幅 (%)	18.52	17.29	22.64
Sharpe比率	0.56	0.89	0.20
年化追蹤誤差 (%)	3.76	-	-
平均每年回報 (%)	12.15	16.61	5.68

投資項目³⁾ (截至2020年7月底)

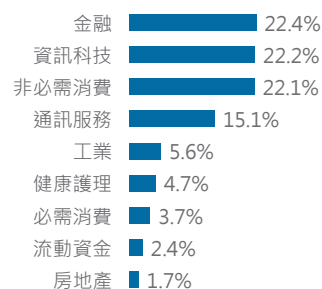
十大投資項目	市場類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台灣 資訊科技	9.8
Alibaba Group Holding Ltd.	中國 非必需消費	9.5
Tencent Holdings Ltd.	中國 通訊服務	9.3
Samsung Electronics Co., Ltd.	南韓 資訊科技	7.7
AIA Group Limited	香港 金融	3.4
PT Bank Central Asia Tbk	印尼 金融	3.1
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	香港 金融	3.1
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	中國 金融	3.0
NetEase, Inc	中國 通訊服務	2.8
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	中國 健康護理	2.7

投資組合分布

市場分布



類別分布



#由07.04.16起，摩根亞洲增長基金已作出重組。主要變更包括基金名稱、投資目標及投資範疇。07.04.16之前的表現是在現時不再適用的情況下達致。詳情請參閱銷售文件。*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1) 再撥作投資之收益已減除預扣稅。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：Citywire Asia，2020年獎項，反映截至31.12.2019的3年表現。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：Lipper of Refinitiv，2020年獎項，頒授予(累計)-美元類別，反映截至31.12.2019表現。Lipper Fund Awards from Refinitiv，2020 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，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。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/Thomson Reuters Datastream(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予(累計)美元類別及(累計)港元類別；5星評級頒授予(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。澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元對沖類別(如適用)並不適合基本貨幣並非前述貨幣的投資者。

投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。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。