



單位信託系列

摩根太平洋科技基金

- 本基金主要 (至少70%) 投資於太平洋地區 (包括日本) 之科技公司 (包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司) 之證券。
- 本基金須承受股票、科技相關公司、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、太平洋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。
- 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

透過一個主要 (即將其總資產淨值至少70%) 投資於在太平洋地區 (包括日本) 之科技公司 (包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司) 之證券之投資組合, 為投資者提供長遠資本增值。

投資專才

基金經理

Oliver Cox, 郭為熹

基金資料 ((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

319.0 美元

SEDOL 編號

B42H374

ISIN 編號

HK0000055761

Bloomberg 編號

JFPTECI 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: 97.18 美元

(累計) 澳元對沖類別: 13.92 澳元

(累計) 港元類別: 14.27 港元

12個月之資產淨值

最高: 98.77美元 (28/08/20)

最低: 57.53美元 (23/03/20)

評級

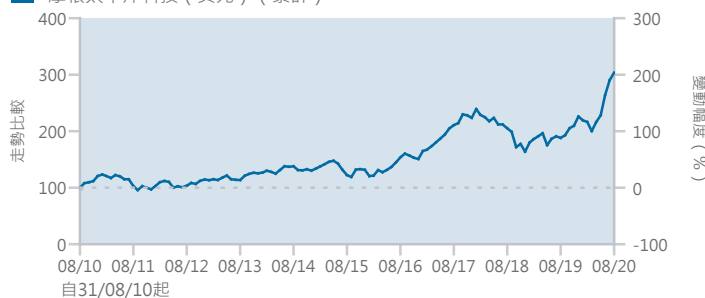
Morningstar 基金組別

行業股票 - 科技

表現

累積表現 (%)

■ 摩根太平洋科技 (美元) (累計)



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
(累計) 美元類別	4.7	61.4	44.2	148.3	871.8	15/08/97
(累計) 澳元對沖類別	4.5	57.3	-	-	39.2	28/06/18
(累計) 港元類別	4.7	59.6	-	-	42.7	28/06/18

年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018*	2019	年初至今
(累計) 美元類別	1.1	14.5	48.4	-26.8	38.0	34.4
(累計) 澳元對沖類別	-	-	-	-22.3	36.2	31.6
(累計) 港元類別	-	-	-	-22.1	36.8	33.9

*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)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。2)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%。3)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 (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. 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)

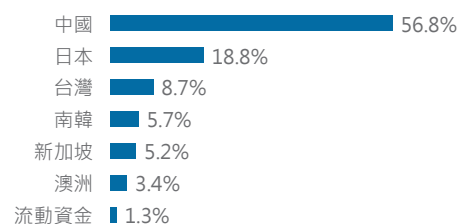
	三年	五年	自成立至今 ¹⁾
相關系數	-	-	-
Alpha系數 (%)	-	-	-
Beta系數	-	-	-
年化波幅 (%)	20.91	18.88	26.72
Sharpe比率	0.54	0.99	0.30
年化追蹤誤差 (%)	-	-	-
平均每年回報 (%)	12.97	19.95	10.36

投資項目²⁾ (截至2020年7月底)

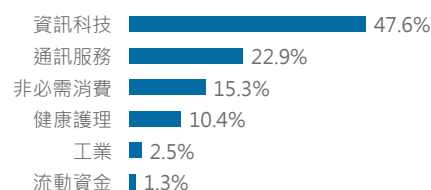
十大投資項目	市場類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台灣 資訊科技	7.4
Tencent Holdings Ltd.	中國 通訊服務	6.5
Alibaba Group Holding Ltd.	中國 非必需消費	6.5
Samsung Electronics Co., Ltd.	南韓 資訊科技	6.0
Kingdee International Software Group Co., Ltd.	中國 資訊科技	4.3
GDS Holdings Ltd.	中國 資訊科技	3.9
Sea Ltd. (Singapore)	新加坡 通訊服務	3.8
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	中國 資訊科技	3.7
NetEase, Inc	中國 通訊服務	3.7
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	中國 健康護理	3.7

投資組合分布

市場分布



類別分布



*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)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。2)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%。3)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(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.。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。