

本文件只供香港投資者使用

單位信託系列

基金月報 | 2022年6月30日

# 摩根太平洋證券基金

- 本基金主要 (至少70%) 投資於亞太區 (包括日本、澳洲及新西蘭) 企業之證券。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、太平洋地區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%) 投資於亞太區 (包括日本、澳洲及新西蘭) 企業之證券, 為投資者提供長遠資本增值。

## 投資專才

### 基金經理

Robert Lloyd, Julian Wong

### 基金資料

( ( 累計 ) 美元類別 )

#### 基本貨幣

美元

#### 總資產值 (百萬)

624.1 美元

#### SEDOL 編號

B42GYV2

#### ISIN 編號

HK0000055746

#### Bloomberg 編號

JFPACSI 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: 433.49 美元

#### 12個月之資產淨值

最高: 612.26美元 ( 07/09/21 )

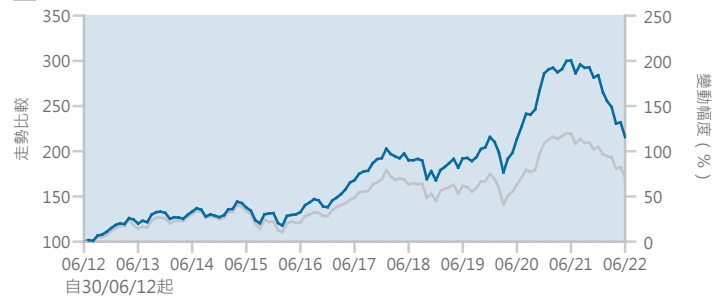
最低: 427.44美元 ( 17/06/22 )

## 表現

### 累積表現 ( % )

■ 摩根太平洋證券 (美元) ( 累計 )

■ MSCI綜合亞太淨回報指數<sup>1)</sup>



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
( 累計 ) 美元類別	-7.0	-28.2	12.3	28.4	19546.6	26/05/78
基準指數 <sup>1)</sup>	-6.4	-22.2	5.5	14.8	-	

### 年度表現 ( % )

( 累計 ) 美元類別

基準指數<sup>1)</sup>

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
( 累計 ) 美元類別	39.3	-12.7	28.5	32.6	-0.7	-24.1
基準指數 <sup>1)</sup>	31.7	-13.9	20.2	19.4	-1.8	-16.8

## 評級

Morningstar 基金研究評級

銀獎

Morningstar 星號評級

★★★★★

Morningstar 基金組別

亞太區股票

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.09.15以前之數據為MSCI綜合太平洋淨回報。01.07.01以前之數據為MSCI太平洋淨回報。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)Morningstar Awards 2020。Morningstar, Inc. 版權所有。最佳亞太區股票基金獎項頒授予摩根太平洋證券 (美元) ( 累計 )。反映截至2019年12月31日之一年、三年及五年期間基金於Morningstar EAA亞太區股票基金組別的相對表現及風險。5)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。6)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., 基金研究評級銀獎頒授予 ( 累計 ) 美元類別; 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。

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 )

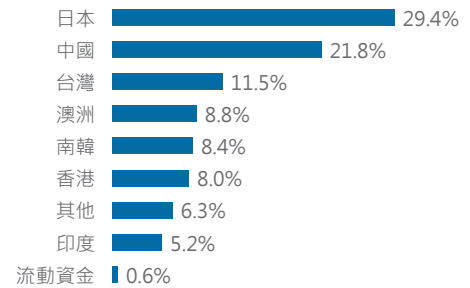
	三年	五年	自成立至今 <sup>2)</sup>
相關系數	0.97	0.97	0.77
年化Alpha系數 ( % )	2.12	2.25	6.23
Beta系數	1.06	1.05	0.94
年化波幅 ( % )	16.35	15.46	23.68
Sharpe比率	0.20	0.26	-
年化追蹤誤差 ( % )	4.02	4.05	15.05
平均每年回報 ( % )	3.95	5.13	12.71

投資項目<sup>3)</sup> ( 截至2022年5月底 )

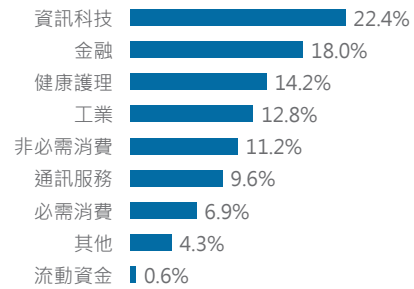
十大投資項目	市場類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台灣 資訊科技	6.9
Samsung Electronics Co., Ltd.	南韓 資訊科技	6.4
Tencent Holdings Ltd.	中國 通訊服務	4.7
AIA Group Limited	香港 金融	3.7
CSL Limited	澳洲 健康護理	3.0
HDFC Bank Limited	印度 金融	2.9
Delta Electronics, Inc.	台灣 資訊科技	2.8
Sony Group Corporation	日本 非必需消費	2.6
Keyence Corporation	日本 資訊科技	2.4
Meituan	中國 非必需消費	2.4

投資組合分布

市場分布



類別分布



1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.09.15以前之數據為MSCI綜合太平洋淨回報。01.07.01以前之數據為MSCI太平洋淨回報。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)Morningstar Awards 2020。Morningstar, Inc. 版權所有。最佳亞太區股票基金獎項頒授予摩根太平洋證券(美元)(累計)，反映截至2019年12月31日之一、三年及五年期間基金於Morningstar EAA亞太區股票基金組別的相對表現及風險。5)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。6)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. 基金研究評級銀獎頒授予(累計)美元類別；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。

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。