



SICAV系列

摩根基金 - 亞太入息基金

- 本基金主要投資於亞太地區之國家 (除日本外) 內可產生收入之證券, 及大部分資產可投資於低於投資級別及未經評級債務證券。
- 本基金須承受新興市場、集中、債務證券(包含低於投資級別 / 未經評級投資、投資級別債券、信貸、利率、估值風險)、股票、動態資產配置策略、小型公司、可換股證券、貨幣、與亞太地區若干股票市場的較高波幅及監管政策、衍生工具、對沖、類別貨幣、貨幣對沖股份類別、人民幣貨幣、流通性及房地產投資信託相關的風險。低於投資級別或未經評級債務證券之投資, 可能須承受相比投資級別債券較高之流通性風險及信貸風險, 並增加投資損失之風險。就貨幣對沖股份類別而言, 任何貨幣對沖過程未必作出精確對沖及概無保證對沖將完全成功。就「(利率入息)」股份類別而言, 其資本被侵蝕的程度及其資產淨值之波動可能大於其他股份類別及可能有顯著差別。投資於人民幣對沖股份類別須承受人民幣貨幣及貨幣對沖股份類別風險。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) 是一項受管理的貨幣程序, 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。
- 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。此外, 正分派收益並不表示總投資的正回報。
- 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。

基金概覽

投資目標

透過主要投資於亞太地區之國家 (除日本外) 內可產生收入之證券, 以期提供收入及長期資本增值。

投資專才

基金經理

何世寧, Ruben Lienhard, Julio Callegari, 余佩玲

基金資料 (A (分派) - 美元類別)

基本貨幣

美元
總資產值 (百萬元)
1,289.0 美元

SEDOL 編號

7103560

ISIN 編號

LU0117844026

Bloomberg 編號

FFPBALA 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%

分派頻率

(分派) 類別: 預期每年分派
(每月派息) 類別: 預期每月分派
(利率入息) 類別: 預期每月分派

派息率

A (分派) - 美元類別	0.81 美元 (11/09/24) / 2.64%
A (每月派息) - 港元類別	0.037 港元 (08/11/24) / 3.90%
A (每月派息) - 美元類別	0.336 美元 (08/11/24) / 3.94%
A (利率入息) - 澳元對沖類別	0.023 澳元 (08/11/24) / 3.34%
A (利率入息) - 加元對沖類別	0.02 加元 (08/11/24) / 2.82%
A (利率入息) - 歐元對沖類別	0.017 歐元 (08/11/24) / 2.33%
A (利率入息) - 英鎊對沖類別	0.028 英鎊 (08/11/24) / 3.93%
A (利率入息) - 紐元對沖類別	0.026 紐元 (08/11/24) / 3.75%
A (利率入息) - 人民幣對沖類別	0.008 人民幣 (08/11/24) / 1.08%

報價貨幣及每單位資產淨值

A (分派) - 美元類別: 31.09 美元
A (累計) - 美元類別: 26.01 美元
A (每月派息) - 港元類別: 11.40 港元
A (每月派息) - 美元類別: 102.37 美元
A (累計) - 港元類別: 16.17 港元
A (利率入息) - 澳元對沖類別: 8.25 澳元
A (利率入息) - 加元對沖類別: 8.48 加元
A (利率入息) - 歐元對沖類別: 8.68 歐元
A (利率入息) - 英鎊對沖類別: 8.55 英鎊
A (利率入息) - 紐元對沖類別: 8.33 紐元
A (利率入息) - 人民幣對沖類別: 8.80 人民幣

12個月之資產淨值

最高: 32.52 美元 (02/10/24)
最低: 28.57 美元 (05/12/23)

上次分派及除息日/年化派息率²⁾

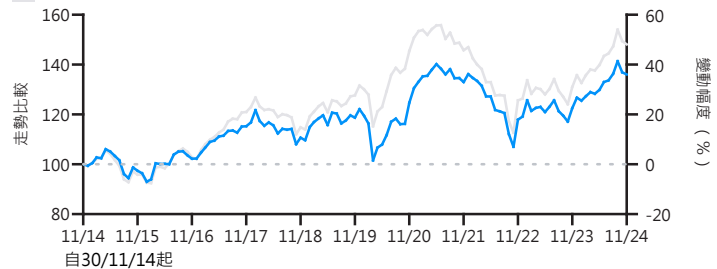
A (分派) - 美元類別	0.81 美元 (11/09/24) / 2.64%
A (每月派息) - 港元類別	0.037 港元 (08/11/24) / 3.90%
A (每月派息) - 美元類別	0.336 美元 (08/11/24) / 3.94%
A (利率入息) - 澳元對沖類別	0.023 澳元 (08/11/24) / 3.34%
A (利率入息) - 加元對沖類別	0.02 加元 (08/11/24) / 2.82%
A (利率入息) - 歐元對沖類別	0.017 歐元 (08/11/24) / 2.33%
A (利率入息) - 英鎊對沖類別	0.028 英鎊 (08/11/24) / 3.93%
A (利率入息) - 紐元對沖類別	0.026 紐元 (08/11/24) / 3.75%
A (利率入息) - 人民幣對沖類別	0.008 人民幣 (08/11/24) / 1.08%

表現

累積表現 (%)

JPM亞太入息 (美元) - A股 (分派)

自行編訂指數¹⁾



	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	-0.6	11.1	2.3	14.6	298.8	15/06/01
基準指數 (以美元計) ¹⁾	-0.9	13.1	1.6	16.1	272.5	
A (累計) - 美元類別	-0.6	11.1	2.3	14.6	160.1	31/03/05
A (每月派息) - 港元類別	-0.5	10.7	2.2	14.0	82.8	25/05/12
A (每月派息) - 美元類別	-0.6	11.1	2.3	14.7	82.0	25/05/12
A (累計) - 港元類別	-0.5	10.6	2.0	13.8	45.9	06/02/13
A (利率入息) - 澳元對沖類別	-0.7	9.5	-2.9	5.7	40.2	07/10/13
A (利率入息) - 加元對沖類別	-0.7	9.9	-0.2	9.9	37.6	07/10/13
A (利率入息) - 歐元對沖類別	-0.8	9.0	-4.8	3.9	19.9	27/11/13
A (利率入息) - 英鎊對沖類別	-0.7	10.5	-0.8	8.8	31.5	27/11/13
A (利率入息) - 紐元對沖類別	-0.6	10.5	-0.2	9.9	49.1	27/11/13
A (利率入息) - 人民幣對沖類別	-0.8	8.1	-2.6	13.2	63.9	17/03/14

年度表現 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
A (分派) - 美元類別	11.4	6.9	4.3	-12.5	6.4	7.4
基準指數 (以美元計) ¹⁾	15.5	14.6	-2.5	-14.0	7.4	9.1
A (累計) - 美元類別	11.4	6.9	4.3	-12.5	6.4	7.4
A (每月派息) - 港元類別	10.7	6.5	4.8	-12.5	6.7	6.9
A (每月派息) - 美元類別	11.4	6.9	4.3	-12.5	6.4	7.4
A (累計) - 港元類別	10.7	6.5	4.8	-12.6	6.6	6.9
A (利率入息) - 澳元對沖類別	9.9	4.5	3.7	-14.2	4.2	6.0
A (利率入息) - 加元對沖類別	10.3	5.5	3.8	-13.1	5.5	6.5
A (利率入息) - 歐元對沖類別	8.0	5.4	3.1	-15.0	3.9	5.5
A (利率入息) - 英鎊對沖類別	9.3	5.2	3.9	-13.8	5.2	7.0
A (利率入息) - 紐元對沖類別	10.0	5.6	4.0	-13.6	5.5	6.9
A (利率入息) - 人民幣對沖類別	11.3	8.4	7.0	-12.3	3.2	4.7

#由14.06.12起, 摩根基金 - 亞太入息基金已作出重組, 主要變更包括基金名稱、投資目標、投資範圍、基準指數及派息率。14.06.12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。1) 50% MSCI綜合亞太 (不包括日本) 淨回報指數 (再撥作投資之收益已減除預扣稅) + 50% 摩根亞洲信貸總回報指數, 由摩根資產管理編訂, 於14.06.12取代之前的50% 摩根亞洲信貸總回報指數 + 50% MSCI綜合太平洋淨回報指數。指數比重大每月再調整。2) 年化派息率 = [(1 + 每單位派息/除息日資產淨值) ^ 每年派息次數] - 1。年化派息率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資, 可能高於或低於實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。3) 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。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) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。5) 頒發機構: AsianInvestor雜誌。2022年獎項, 反映截止去年底表現。6) 頒發機構: 《彭博商業周刊/中文版》。反映截至2023年9月30日表現。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. 4星號評級派息授予A (分派) - 美元類別、A (累計) - 美元類別、A (每月派息) - 港元類別及A (每月派息) - 美元類別。© 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 債券評級來源: 穆迪、標準普爾及惠譽。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大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。

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。請參閱銷售文件作詳細詳情, 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。

投資組合特點

債券質素 (%)	AA: 0.74 A: 12.3 BBB: 21.62 < BBB: 13.56 未評級: 1.19
平均年期/平均屆滿期 (年)	4.5/6.3
期滿收益率 (%)	6.05
股息率 (%)	3.27

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	0.98	0.96	0.95
年化Alpha系數 (%)	0.23	-0.09	0.25
Beta系數	0.88	0.95	1.02
年化波幅 (%)	11.05	11.95	11.37
Sharpe比率	-	0.02	0.37
年化追蹤誤差 (%)	2.54	3.23	3.50
平均每年回報 (%)	0.76	2.76	6.07

投資項目⁴⁾ (截至2024年11月底)

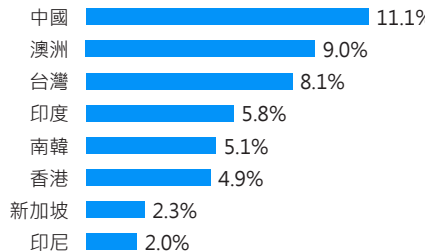
十大投資項目	市場	%
Taiwan Semiconductor	台灣	4.9
Tencent	中國	3.1
Samsung Electronics	南韓	2.1
HDFC Bank	印度	1.7
Telstra	澳洲	1.5
AIA Group	香港	1.4
Alibaba	中國	1.3
Infosys	印度	1.2
Fuyao	中國	1.1
Singapore Exchange	新加坡	1.1

評級

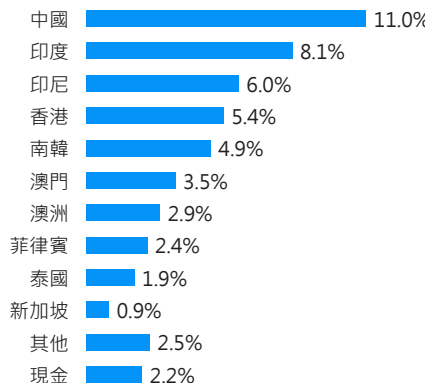
Morningstar星號評級
基金組別★★★★
亞洲股債混合

投資組合分布

股票分布



定息分布



#由14.06.12起，摩根基金-亞太入息基金已作出重組，主要變更包括基金名稱、投資目標、投資範疇、基準指數及派息率。14.06.12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。1)50% MSCI綜合亞太 (不包括日本) 淨回報指數 (再撥作投資之收益已減除預扣稅) + 50% 摩根亞洲信貸總回報指數，由摩根資產管理編訂，於14.06.12取代之前的50% 摩根亞洲信貸總回報指數 + 50% MSCI綜合太平洋淨回報指數。指數比重每月再調整。2) 年化派息率 = $[(1 + \text{每單位派息} / \text{除息日資產淨值})^{\text{每年派息次數}} - 1]$ 。年化派息率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低於實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。3) 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。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) 不能超過有關基金總資產淨值的10%。5) 頒發機構: AsianInvestor雜誌, 2022年獎項, 反映截止去年底表現。6) 頒發機構: 《彭博商業周刊/中文版》, 反映截至2023年9月30日表現。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. 4星號評級頒發予A (分派) - 美元類別、A (累計) - 美元類別、A (每月派息) - 港元類別及A (每月派息) - 美元類別。© 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 債券評級來源: 穆迪、標準普爾及惠譽。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。

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 amjpmorgan.com/hk。