本文件只供香港投資者使用

2022 年《亞洲投資人》資產管理獎 - 最佳基金公司 – 香港[7)]

理柏基金香港年獎2022 - 最佳團體大獎 - 整體[6)]

單位信託系列

摩根可持續基建基金[1)]

- 本基金主要（至少70%）投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟所須基建發展，同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好管治實踐的環球股票證券（包括上市房地產投資信託基金），從而獲得回報。
- 本基金須承受投資、股票、房地產投資信託基金、可持續投資、基建公司、其投資策略（包括集中於單一主題及／或附屬主題；附屬主題及不斷變化的市場趨勢；運用大數據研究及人工智能技術）、集中、新興市場、小型公司、貨幣、衍生工具及類別貨幣的相關風險。
- 當基金所得之收入並不足夠支付基金宣佈之分派時，經理人有權可酌情決定該分派可能由資本（包括實現與未實現資本收益）撥款支付。投資者應注意，從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。基金作出任何分派均可能導致每單位資產淨值即時下跌。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

主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟所須基建發展，同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好管治實踐的環球股票證券（包括上市房地產投資信託基金），從而獲得回報。

投資專才

基金經理

Sara Bellenda, Victor Li, Fred Barasi

基金資料（（美元）（累計））

基本貨幣
美元

總資產值（百萬）
68.2 美元

SEDOL 編號
BNKBKT2

ISIN 編號
HK0000854742

Bloomberg 編號
JPPIFAU 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1.0%

分派頻率
（每季派息）類別：預期每季分派
（每月派息）類別：預期每月分派

報價貨幣及每單位資產淨值
（美元）（累計）：9.83 美元
（每季派息）美元類別：7.97 美元
（每月派息）港元類別：7.51 港元
（每月派息）美元類別：7.44 美元
（港元）（累計）：9.82 港元
（人民幣對沖）（每月派息）：9.69 人民幣

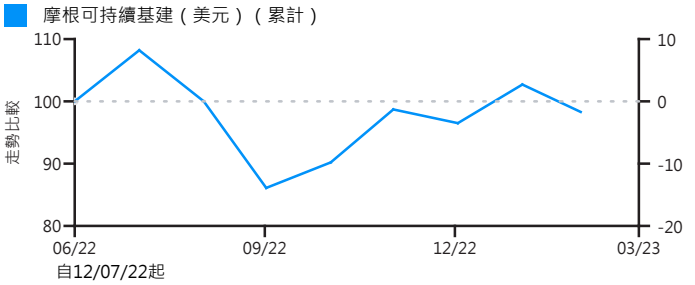
12個月之資產淨值
最高：10.96美元（15/08/22）
最低：8.17美元（12/10/22）

派息率（%）

	上次分派及除息日/年化派息率[3)]
（每季派息）美元類別	0.0394 美元（30/12/22）/2.03%
（每月派息）港元類別	0.0129 港元（28/02/23）/2.08%
（每月派息）美元類別	0.0128 美元（28/02/23）/2.08%

表現

累積表現（%）



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
（美元）（累計）	-4.3	-	-	-	-1.7	12/07/22
（每季派息）美元類別	-4.2	-13.9	-5.4	8.8	48.1	18/07/05
（每月派息）港元類別	-4.2	-13.6	-4.9	9.1	2.2	19/09/16
（每月派息）美元類別	-4.2	-13.8	-5.3	8.9	1.2	19/09/16
（港元）（累計）	-4.2	-	-	-	-1.8	12/07/22
（人民幣對沖）（每月派息）	-4.5	-	-	-	-2.4	12/07/22

年度表現（%）

	2018	2019	2020	2021	2022*	年初至今
（美元）（累計）	-	-	-	-	-3.5	1.9
（每季派息）美元類別	-6.5	21.6	-11.3	25.8	-22.2	1.9
（每月派息）港元類別	-6.3	21.1	-11.8	26.7	-22.2	2.4
（每月派息）美元類別	-6.4	21.6	-11.2	25.8	-22.3	2.0
（港元）（累計）	-	-	-	-	-4.1	2.4
（人民幣對沖）（每月派息）	-	-	-	-	-3.7	1.4

*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)自2022年7月12日（「生效日期」）起，本基金已由「摩根環球地產入息基金」更名為「摩根可持續基建基金」，其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起，本基金的分經理亦由JP Morgan Investment Management Inc.變更為JPMorgan Asset Management (UK) Limited。因此，2022年7月12日之前的基金表現乃在不再適用的情況下實現，並且僅代表本基金之前的代表類別（即摩根環球地產入息基金（每季派息）– 美元類別）。本基金乃依據證監會《單位信託及互惠基金守則》而非《房地產投資信託基金守則》所認可。本基金並不直接投資於房地產。證監會之認可並不包含官方批准或推介的意思代表官方推介。2)現有指標為MSCI綜合世界淨回報指數。3)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，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。4)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。5)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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。6)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，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。7)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（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）因證監會條例所限，不足六個月之基金表現將不會刊登。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。基金經理有權可從基金之資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。正數收益率並不代表正數回報。收益並無保證。

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。

摩根 資產管理

投資組合分析 （（美元）（累計））

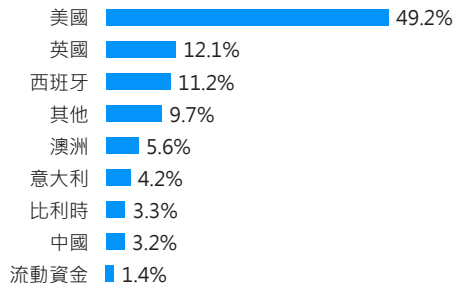
	三年	五年	自成立至今[4)]
相關系數	-	-	-
年化Alpha系數（%）	-	-	-
Beta系數	-	-	-
年化波幅（%）	-	-	-
Sharpe比率	-	-	-
年化追蹤誤差（%）	-	-	-
平均每年回報（%）	-	-	-

投資項目[5)]（截至2023年1月底）

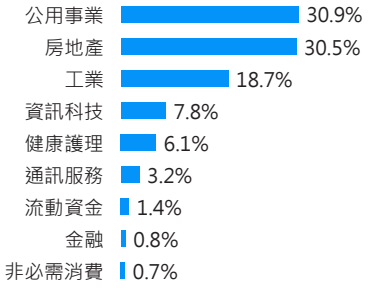
十大投資項目	市場	類別	%
Iberdrola	西班牙	公用事業	3.9
HCA Healthcare	美國	健康護理	3.9
Enel	意大利	公用事業	3.5
Xylem	美國	工業	3.3
SolarEdge Tech	美國	資訊科技	3.0
Norfolk Southern	美國	工業	3.0
Union Pacific	美國	工業	3.0
NextEra Energy	美國	公用事業	2.9
Alexandria Real Estate	美國	房地產	2.9
Prologis	美國	房地產	2.8

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)自2022年7月12日（「生效日期」）起，本基金已由「摩根環球地產入息基金」更名為「摩根可持續基建基金」，其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起，本基金的分經理亦由JP Morgan Investment Management Inc.變更為JPMorgan Asset Management (UK) Limited。因此，2022年7月12日之前的基金表現乃在不再適用的情況下實現，並且僅代表本基金之前的代表類別（即摩根環球地產入息基金（每季派息）– 美元類別）。本基金乃依據證監會《單位信託及互惠基金守則》而非《房地產投資信託基金守則》所認可。本基金並不直接投資於房地產。證監會之認可並不包含官方批准或推介的意思代表官方推介。2)現有指標為MSCI綜合世界淨回報指數。3)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，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。4)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。5)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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。6)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，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。7)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（以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算，收益再撥作投資。）因證監會條例所限，不足六個月之基金表現將不會刊登。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。基金經理有權可從基金之資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。正數收益率並不代表正數回報。收益並無保證。

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。

摩根 資產管理