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[6)]

理柏基金香港年獎2022 - 最佳團體大獎 - 整體[5)]

SICAV系列

摩根投資基金 - 歐洲智選基金

- 本基金主要投資於歐洲的公司。
- 本基金須承受股票、集中、小型公司、貨幣、流通性、衍生工具及對沖之相關的風險。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

透過主要投資於歐洲的公司，以期提供超出歐洲股市的回報。

投資專才

基金經理

Rajesh Tanna, Timothy Lewis, Maciej Wasilewicz

基金資料 (A（分派）- 歐元類別)

基本貨幣
歐元

總資產值（百萬）
1,571.6 美元

SEDOL 編號
B11P2B5

ISIN 編號
LU0248026808

Bloomberg 編號
JPMEUSA 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

報價貨幣及每單位資產淨值
A（分派）- 歐元類別：108.86 歐元

12個月之資產淨值
最高：110.07歐元（20/02/23）
最低：89.38歐元（13/10/22）

派息率（%）

	上次分派及除息日
A（分派）- 歐元類別	0.77 歐元（08/03/22）

評級

Morningstar 星號評級 ★★★★

Morningstar 基金組別 歐洲大型均衡型股票

表現

累積表現（%）

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A（分派）- 歐元類別	2.5	6.2	32.4	33.6	106.6	15/05/06[3)]
基準指數[1)]	1.8	4.8	31.7	37.3	114.5	

年度表現（%）

	2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
A（分派）- 歐元類別	-12.8	26.6	-0.4	25.0	-13.3	10.1
基準指數[1)]	-10.6	26.0	-3.0	25.0	-9.7	8.7

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底開始計算。3)本股份類別於08.01.08正式開始在香港發售。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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。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，不得印製、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 / 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.，4星號評級頒授予A（分派）- 歐元類別。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。

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am.jpmorgan.com/hk。

摩根 資產管理

投資組合分析 （A（分派）- 歐元類別）

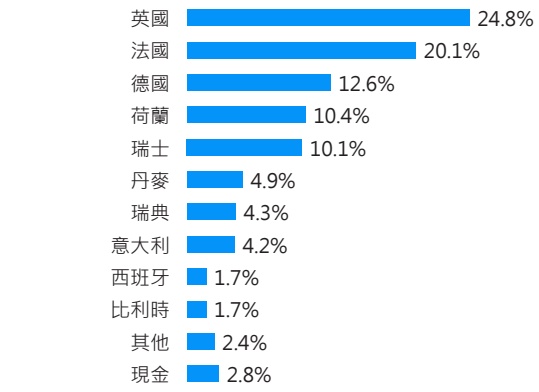
	三年	五年	自成立至今[2)]
相關系數	0.98	0.98	0.98
年化Alpha系數（%）	-0.11	-0.71	-0.44
Beta系數	1.05	1.04	1.07
年化波幅（%）	19.31	17.14	16.45
Sharpe比率	0.52	0.37	0.23
年化追蹤誤差（%）	3.55	3.09	3.48
平均每年回報（%）	9.81	5.97	4.41

投資項目[4)] （截至2023年2月底）

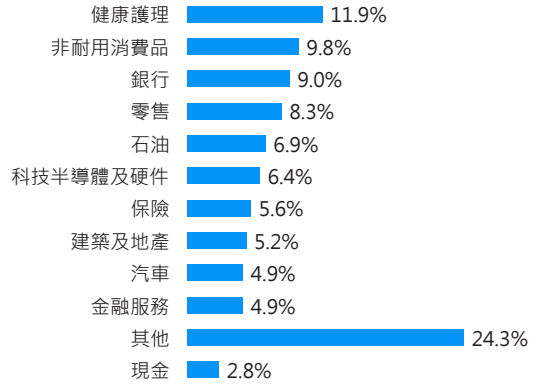
十大投資項目	類別	%
ASML	科技半導體及硬件	4.6
LVMH	零售	4.6
Nestle	非耐用消費品	4.4
Novo Nordisk	健康護理	4.2
BP	石油	4.0
AstraZeneca	健康護理	3.2
Shell	石油	2.9
Roche	健康護理	2.7
VINCI	建築及地產	2.4
Air Liquide	化工	2.4

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。2)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。3)本股份類別於08.01.08正式開始在香港發售。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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。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，不得印製、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 / 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.，4星號評級頒授予A（分派）- 歐元類別。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。

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am.jpmorgan.com/hk。

摩根 資產管理