



SICAV系列

摩根基金 - 環球新興市場機會基金

- 本基金主要投資於進取式管理的新興市場企業組合。
- 本基金須承受股票、新興市場、小型公司、中國可變利益實體、貨幣、流通性與新興市場國家若干股票市場的較高波幅及監管政策、衍生工具及對沖之相關的風險。
- 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。

基金概覽

投資目標

主要投資於進取式管理的新興市場企業組合，以期提供長期資本增值。

投資專才

基金經理

Anuj Arora, Sonal Tanna

基金資料

(A (累計) - 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

3,048.3 美元

SEDOL 編號

B54TDS6

ISIN 編號

LU0431992006

Bloomberg 編號

JPMLEAA 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%

報價貨幣及每單位資產淨值

A (累計) - 美元類別：270.87 美元

12個月之資產淨值

最高：323.07美元 (01/03/22)

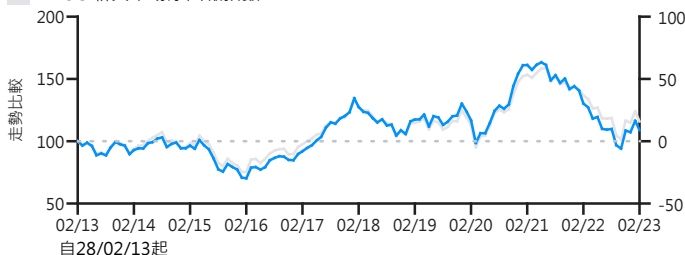
最低：231.81美元 (24/10/22)

表現

累積表現 (%)

JPM環球新興市場機會 (美元) - A股 (累計)

MSCI新興市場淨回報指數¹⁾



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A (累計) - 美元類別 ²⁾	-6.4	-16.4	-6.7	-14.6	445.8	31/07/90
基準指數 ¹⁾	-6.5	-15.3	2.9	-9.0	505.2	

年度表現 (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
A (累計) - 美元類別 ²⁾	-14.2	23.0	18.5	-6.5	-25.6	1.6
基準指數 ¹⁾	-14.6	18.4	18.3	-2.5	-20.1	0.9

評級

Morningstar 基金組別

環球新興市場股票

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.01.01之前之數據為MSCI新興市場總回報。01.01.96以前之數據為MSCI/國際金融公司新興市場綜合回報。2)本股份類別於04.03.13正式開始在香港發售。3)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。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：Lipper of Refinitiv，2020年獎項，頒發予A股（累計）- 美元類別，反映截至31.12.2019表現。Lipper Fund Awards from Refinitiv，2020 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：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 / 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。）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 (A (累計) - 美元類別)

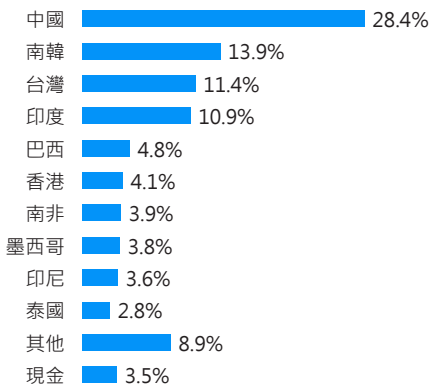
	三年	五年	自成立至今 ³⁾
相關系數	0.99	0.99	0.97
年化Alpha系數 (%)	-3.15	-1.03	-0.03
Beta系數	1.06	1.05	0.97
年化波幅 (%)	22.13	19.92	21.78
Sharpe比率	-	-	0.12
年化追蹤誤差 (%)	3.77	3.41	5.63
平均每年回報 (%)	-2.29	-3.10	5.34

投資項目⁴⁾ (截至2023年2月底)

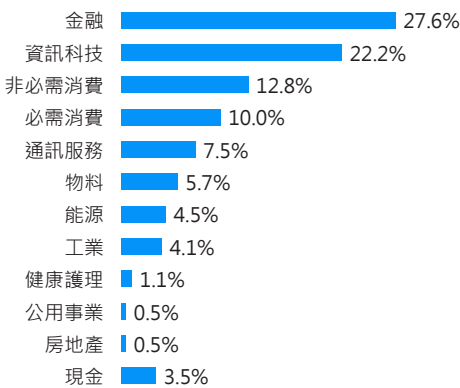
十大投資項目	類別	%
Taiwan Semiconductor	資訊科技	8.8
Samsung Electronics	資訊科技	6.3
Tencent	通訊服務	5.7
HDFC	金融	3.2
HDFC Bank	金融	2.9
China Construction Bank	金融	1.9
Grupo Financiero Banorte	金融	1.9
Bank Central Asia	金融	1.9
Wal-Mart	必需消費	1.9
Reliance Industries	能源	1.9

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。01.01.01之前之數據為MSCI新興市場總回報。01.01.96以前之數據為MSCI/國際金融公司新興市場綜合回報。2)本股份類別於04.03.13正式開始在香港發售。3)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。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：Lipper of Refinitiv，2020年獎項，頒授予A股（累計）- 美元類別，反映截至31.12.2019表現。Lipper Fund Awards from Refinitiv，2020 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：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 / 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。）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amjpmorgan.com/hk。