



## 單位信託系列

## 摩根太平洋科技基金

- 本基金主要（至少70%）投資於太平洋地區（包括日本）之科技公司（包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司）之證券。
- 本基金須承受股票、科技相關公司、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、中國可變利益實體、衍生工具、類別貨幣及貨幣對沖類別的相關風險。
- 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。

## 基金概覽

## 投資目標

透過一個主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於在太平洋地區（包括日本）之科技公司（包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司）之證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。

## 投資專才

## 基金經理

Oliver Cox, 郭為熹

## 基金資料 (( 累計 ) 美元類別)

## 基本貨幣

美元

## 總資產值 ( 百萬 )

746.7 美元

## SEDOL 編號

B42H374

## ISIN 編號

HK0000055761

## Bloomberg 編號

JFPTCIHK

## 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: 90.97 美元

( 累計 ) 澳元對沖類別: 12.07 澳元

( 累計 ) 港元類別: 13.39 港元

( 累計 ) 新加坡元對沖類別: 12.74 新加坡元

## 12個月之資產淨值

最高: 95.86美元 ( 11/07/24 )

最低: 67.97美元 ( 26/10/23 )

## 評級

基金組別

EAA Fund Sector Equity Technology

## 風險評級

1 2 3 4 5

## 表現

## 累積表現 ( % )



	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	28.9	-22.6	47.6	809.7	15/08/97
基準指數 ( 以美元計 ) <sup>1)</sup>	11.8	27.1	-	-	-	-
( 累計 ) 澳元對沖類別	6.8	26.7	-27.2	33.4	20.7	28/06/18
( 累計 ) 港元類別	6.5	27.9	-22.8	46.2	33.9	28/06/18
( 累計 ) 新加坡元對沖類別	6.7	26.4	-25.6	40.8	27.4	28/06/18

## 年度表現 ( % )

	2019*	2020	2021	2022*	2023*	年初至今
( 累計 ) 美元類別	38.0	82.0	-12.2	-38.9	14.4	12.7
基準指數 ( 以美元計 ) <sup>1)</sup>	-	-	0.0	-28.5	1.8	20.1
( 累計 ) 澳元對沖類別	36.2	77.1	-13.3	-40.4	12.1	11.2
( 累計 ) 港元類別	36.8	81.4	-11.7	-38.9	14.5	12.1
( 累計 ) 新加坡元對沖類別	36.5	81.4	-12.5	-39.4	12.6	11.1

\*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)現時指標為MSCI綜合亞太科技100等權淨回報指數。01.01.22 之前沒有指標。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)頒發機構：Refinitiv Lipper。2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2023 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。5)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。）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。

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。

## 投資組合分析 ( ( 累計 ) 美元類別 )

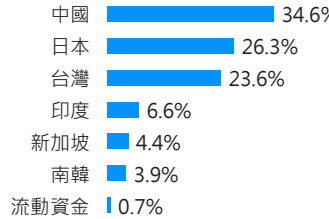
	三年	五年	自成立至今 <sup>2)</sup>
相關系數	-	-	-
年化Alpha系數 ( % )	-	-	-
Beta系數	-	-	-
年化波幅 ( % )	23.69	24.47	26.40
Sharpe比率	-	0.22	0.23
年化追蹤誤差 ( % )	-	-	-
平均每年回報 ( % )	-8.19	8.09	8.47

投資項目<sup>3)</sup> ( 截至2024年8月底 )

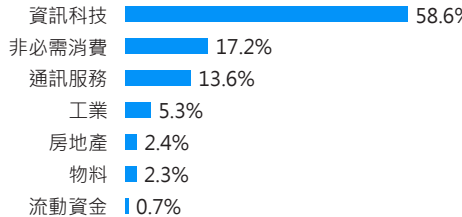
十大投資項目	市場	類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	資訊科技	7.1
Tencent Holdings	中國	通訊服務	3.9
Delta Electronics	台灣	資訊科技	3.8
Sea	新加坡	通訊服務	3.6
SK hynix	南韓	資訊科技	3.5
Hon Hai Precision	台灣	資訊科技	3.3
Advantest	日本	資訊科技	3.3
TDK	日本	資訊科技	3.2
Tata Consultancy Services	印度	資訊科技	3.1
BYD	中國	非必需消費	3.1

## 投資組合分布

## 市場分布



## 類別分布

查閱基金文件  
請掃描二維碼

\*該年起始的基金類別以成立日起至年底計。1)現時指標為MSCI綜合亞太科技100等權淨回報指數。01.01.22 之前沒有指標。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)頒發機構：Refinitiv Lipper。2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2023 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。5)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。)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。

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。