

## 單位信託系列

摩根亞洲股票高息基金<sup>1)</sup>

- 本基金主要(至少70%)投資於亞洲(日本除外)上市公司的股票證券,並在適當情況下使用衍生工具。
- 本基金須承受股票、衍生工具、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、對沖、類別貨幣及貨幣對沖類別的相關風險。人民幣對沖類別同時須承受人民幣貨幣的相關風險。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)是一項貨幣管理程序,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。在極端市況下市場未能提供足夠人民幣作兌換時及獲信託管理人批准後,經理人可以美元支付贖回所得款項及/或分派。
- 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

透過主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於亞洲(日本除外)上市公司的股票證券,並在適當情況下使用衍生工具,從而產生高水平的收入,同時維持長遠資本增值前景。同時,基金擬透過使用衍生工具提供波幅小於大市的回報流。

## 投資專才

## 基金經理

何世寧, Ruben Lienhard, Stuart O'Neill

## 基金資料

((每月派息)美元類別)

## 基本貨幣

美元

總資產值(百萬)

2,521.3 美元

## SEDOL 編號

BMHV7K8

## ISIN 編號

HK0000964608

## Bloomberg 編號

JAEHIUM 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1.5%

## 分派頻率

(每月派息)類別: 預期每月分派

## 派息率

(每月派息)美元類別

(每月派息)港元類別

(每月派息)人民幣對沖類別

(每月派息)澳元對沖類別

(每月派息)加元對沖類別

(每月派息)英鎊對沖類別

## 報價貨幣及每單位資產淨值

(每月派息)美元類別: 12.63 美元

(累計)美元類別: 67.24 美元

(累計)澳元類別: 29.17 澳元

(每月派息)港元類別: 12.66 港元

(每月派息)人民幣對沖類別: 12.47 人民幣

(每月派息)澳元對沖類別: 11.82 澳元

(每月派息)加元對沖類別: 12.01 加元

(每月派息)英鎊對沖類別: 11.86 英鎊

## 12個月之資產淨值

最高: 12.81 美元 (25/02/26)

最低: 8.82 美元 (09/04/25)

0.0837 美元 (27/02/26) / 8.25%

0.0838 港元 (27/02/26) / 8.24%

0.0615 人民幣 (27/02/26) / 6.08%

0.0792 澳元 (27/02/26) / 8.34%

0.0653 加元 (27/02/26) / 6.72%

0.079 英鎊 (27/02/26) / 8.29%

## 風險評級

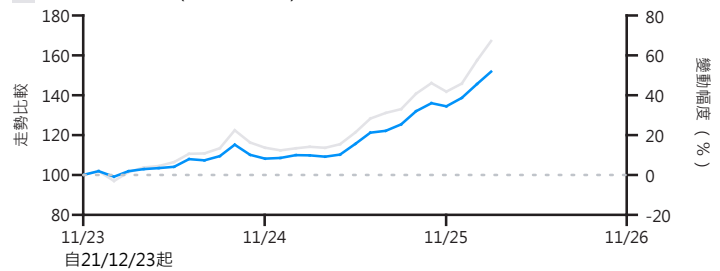
1 2 3 4 5

## 表現

## 累積表現 (%)

■ 摩根亞洲股票高息(美元)(每月派息)

■ MSCI綜合亞太(不包括日本)淨回報指數<sup>2)</sup>



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今 <sup>5)</sup>	成立日期
(每月派息)美元類別	4.2	38.2	-	-	51.8	21/12/23
基準指數(以美元計) <sup>2)</sup>	6.1	46.1	-	-	68.1	
(累計)美元類別	4.2	38.3	62.6	59.0	720.0	15/06/81
(累計)澳元類別	2.3	20.9	54.6	72.7	191.7	28/12/12
(每月派息)港元類別	4.4	39.1	-	-	52.2	21/12/23
(每月派息)人民幣對沖類別	4.1	34.4	-	-	40.0	03/04/24
(每月派息)澳元對沖類別	4.1	36.1	-	-	37.1	21/05/24
(每月派息)加元對沖類別	4.1	35.5	-	-	36.8	21/05/24
(每月派息)英鎊對沖類別	4.4	37.1	-	-	38.6	21/05/24

## 年度表現 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
(每月派息)美元類別	-	-	1.9	6.5	27.7	9.5
基準指數(以美元計) <sup>2)</sup>	-	-	2.8	10.2	29.6	14.6
(累計)美元類別	6.1	-11.8	11.8	6.5	27.8	9.5
(累計)澳元類別	12.2	-5.5	11.0	17.9	18.8	2.5
(每月派息)港元類別	-	-	1.9	6.0	28.1	10.0
(每月派息)人民幣對沖類別	-	-	-	-	24.4	9.1
(每月派息)澳元對沖類別	-	-	-	-0.4	25.8	9.3
(每月派息)加元對沖類別	-	-	-	0.0	25.3	9.2
(每月派息)英鎊對沖類別	-	-	-	0.0	26.5	9.6

1)自2023年12月21日(「生效日期」)起,本基金已由「摩根澳洲基金」更名為「摩根亞洲股票高息基金」,其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起,本基金的管理費亦由每年每一類別資產淨值0.75%上調至1.5%。因此,2023年12月21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相應的類別。2)現有指標為MSCI綜合亞太(不包括日本)淨回報指數。3)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。4)前十大持股僅顯示股票持股。5)自2023年12月21日(「生效日期」)起,本基金已由「摩根澳洲基金」更名為「摩根亞洲股票高息基金」,其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起,本基金的管理費亦由每年每一類別資產淨值0.75%上調至1.5%。因此,2023年12月21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相應的類別。6)《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為 AsianInvestor,於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年年底表現。7)頒發機構: Fund Selector Asia,反映30.06.2020至30.06.2024三年期間之波幅、表現一致性及評選結果。8)流動資金包括現金、期貨和其他衍生性商品。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。)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](http://am.jpmorgan.com/hk)。

## 投資組合分析 ( (每月派息) 美元類別)

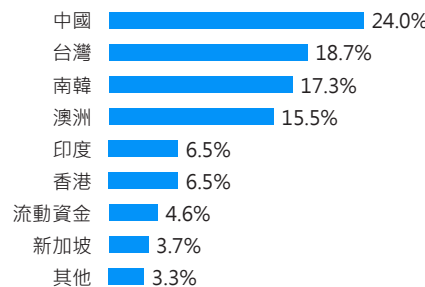
	三年	五年	自成立至今 <sup>3)</sup>
相關系數	-	-	0.96
年化Alpha系數 (%)	-	-	1.94
Beta系數	-	-	0.72
年化波幅 (%)	-	-	9.03
Sharpe比率	-	-	1.74
年化追蹤誤差 (%)	-	-	4.18
平均每年回報 (%)	-	-	20.99

投資項目<sup>4)</sup> (截至2026年1月底)

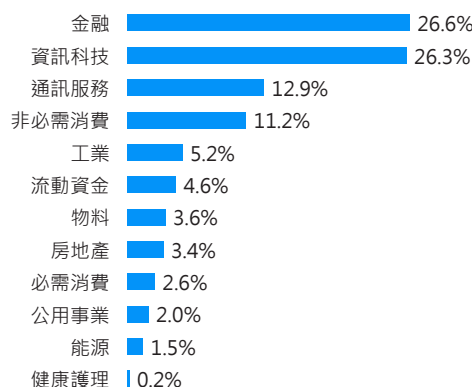
十大投資項目	市場	類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	資訊科技	9.7
Tencent Holdings	中國	通訊服務	6.8
Samsung Electronics	南韓	資訊科技	4.6
Alibaba Group Holding	中國	非必需消費	3.2
Telstra Group	澳洲	通訊服務	3.0
Hong Kong Exchanges & Clearing	香港	金融	2.6
AIA Group	香港	金融	2.5
Ping An Insurance Group	中國	金融	2.5
National Australia Bank	澳洲	金融	2.4
SK hynix	南韓	資訊科技	2.0

投資組合分布<sup>8)</sup>

## 市場分布



## 類別分布

查閱基金文件  
請掃描二維碼

1)自2023年12月21日(「生效日期」)起,本基金已由「摩根澳洲基金」更名為「摩根亞洲股票高息基金」,其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起,本基金的管理費亦由每年每一類別資產淨值0.75%上調至1.5%。因此,2023年12月21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相應的類別。2)現有指標為MSCI綜合亞太(不包括日本)淨回報指數。3)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。4)前十大持股僅顯示股票持股。5)自2023年12月21日(「生效日期」)起,本基金已由「摩根澳洲基金」更名為「摩根亞洲股票高息基金」,其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起,本基金的管理費亦由每年每一類別資產淨值0.75%上調至1.5%。因此,2023年12月21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相應的類別。6)《亞洲投資人》投資表現獎之頒發機構為AsianInvestor,於所示年度頒發之獎項乃反映截至上年底表現。7)頒發機構:Fund Selector Asia,反映30.06.2020至30.06.2024三年期間之波幅、表現一致性及評選結果。8)流動資金包括現金、期貨和其他衍生性商品。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。)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amjpmorgan.com/hk。