

單位信託系列

摩根亞洲股息基金

- 本基金投資於亞太區(日本除外)內、投資經理人預期會派發股息的公司之股票。本基金將有限度投資於以人民幣計價的投資項目。
- 本基金因而須承受多種投資相關風險,包括新興市場、股票、派息股風險(概無保證本基金所投資並曾派息的公司將於未來繼續派息或以現時比率派息)、房地產市場相關風險(包括房地產投資信託及其他地產相關證券;不允許直接投資地產)、集中、貨幣、分派(分派、分派率或收益率並不受保證)、流通性及衍生工具風險。貨幣對沖類別的對沖及類別貨幣相關風險。人民幣對沖類別的人民幣貨幣及貨幣對沖類別風險。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能導致每單位資產淨值即時下跌。
- 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。



投資目標

透過主要投資於亞太區(日本除外)內投資經理人預期會派發股息的公司之股票,以期提供收益及長期資本增長。

投資專才

基金經理

Jeffrey Roskell, 何世寧, Ruben Lienhard

基金資料

((每月派息) 美元類別)

基本貨幣 / 總資產值 (百萬)

美元 / 1,251.5 美元

SEDOL / ISIN 編號

BBMT4W1 / HK0000151891

Bloomberg 編號

JPAEDUS 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) 澳元對沖類別

(每月派息) 加元對沖類別

(每月派息) 歐元對沖類別

(每月派息) 英鎊對沖類別

(每月派息) 港元類別

(每月派息) 紐元對沖類別

(每月派息) 新加坡元對沖類別

(每月派息) 人民幣對沖類別

報價貨幣及每單位資產淨值

(每月派息) 美元類別: 8.72 美元

(每月派息) 澳元對沖類別: 8.27 澳元

(每月派息) 加元對沖類別: 8.45 加元

(每月派息) 歐元對沖類別: 8.69 歐元

(每月派息) 英鎊對沖類別: 8.64 英鎊

(每月派息) 港元類別: 8.75 港元

(每月派息) 紐元對沖類別: 8.36 紐元

(每月派息) 新加坡元對沖類別: 8.48 新加坡元

(累計) 人民幣對沖類別: 13.84 人民幣

(每月派息) 人民幣對沖類別: 9.01 人民幣

12個月之資產淨值

最高: 10.22美元 (17/04/19)

最低: 8.72美元 (28/02/20)

上次分派及除息日/年化派息率²⁾

0.037 美元 (28/02/20) / 5.21%

0.0299 澳元 (28/02/20) / 4.43%

0.0364 加元 (28/02/20) / 5.29%

0.0198 歐元 (28/02/20) / 2.77%

0.029 英鎊 (28/02/20) / 4.10%

0.037 港元 (28/02/20) / 5.19%

0.032 紐元 (28/02/20) / 4.69%

0.0347 新加坡元 (28/02/20) / 5.02%

0.0473 人民幣 (28/02/20) / 6.48%

評級

Morningstar 基金組別

亞太區不包括日本股票收益

風險評級

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

表現

累積表現 (%)

■ 摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

■ MSCI綜合亞太(不包括日本)淨回報指數¹⁾



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
(每月派息) 美元類別	-5.0	-7.4	6.1	6.3	20.0	31/05/13
基準指數(以美元計) ¹⁾	-4.2	0.1	18.4	19.7	33.1	
(每月派息) 澳元對沖類別	-5.3	-9.0	3.5	4.8	22.0	31/05/13
(每月派息) 加元對沖類別	-5.0	-8.4	3.2	1.5	16.1	31/05/13
(每月派息) 歐元對沖類別	-5.2	-10.3	-2.5	-4.2	8.1	31/05/13
(每月派息) 英鎊對沖類別	-5.2	-9.4	0.6	0.4	13.7	31/05/13
(每月派息) 港元類別	-4.7	-8.1	6.6	6.8	20.4	31/05/13
(每月派息) 紐元對沖類別	-5.3	-8.9	4.1	7.4	26.9	31/05/13
(每月派息) 新加坡元對沖類別	-5.1	-8.3	3.3	3.5	16.5	31/05/13
(累計) 人民幣對沖類別	-5.0	-7.4	9.8	16.0	38.4	17/03/14
(每月派息) 人民幣對沖類別 ³⁾	-5.0	-7.4	9.8	15.8	38.1	17/03/14

年度表現 (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
(每月派息) 美元類別	-6.9	6.6	20.4	-8.1	12.0	-9.5
基準指數(以美元計) ¹⁾	-9.4	6.8	37.0	-13.9	19.2	-7.8
(每月派息) 澳元對沖類別	-5.2	6.4	21.0	-9.0	10.4	-10.0
(每月派息) 加元對沖類別	-6.8	5.3	19.8	-9.2	10.7	-9.6
(每月派息) 歐元對沖類別	-6.8	5.0	18.1	-11.0	8.6	-10.0
(每月派息) 英鎊對沖類別	-6.4	5.9	19.1	-9.8	9.5	-9.7
(每月派息) 港元類別	-7.0	6.6	21.5	-7.9	11.5	-9.5
(每月派息) 紐元對沖類別	-4.4	7.6	21.2	-8.7	10.5	-9.9
(每月派息) 新加坡元對沖類別	-6.4	6.2	20.1	-9.2	10.8	-9.6
(累計) 人民幣對沖類別	-4.3	8.5	25.1	-6.9	11.8	-9.5
(每月派息) 人民幣對沖類別 ³⁾	-4.4	8.3	25.1	-6.9	11.8	-9.5

1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。2)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。3)摩根網上交易平台並不提供此股份類別。4)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。5)頒發機構:財資雜誌。2019年獎項,反映上年度表現。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。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。

投資組合分析 ((每月派息) 美元類別)

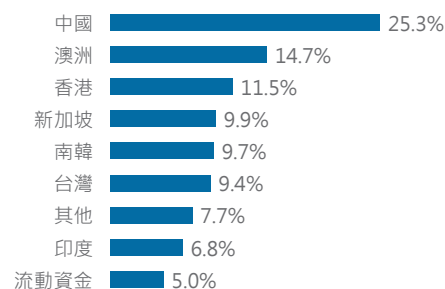
	三年	五年	自成立至今 ⁴⁾
相關系數	0.97	0.96	0.96
Alpha系數 (%)	-0.26	-0.16	-0.07
Beta系數	0.91	0.83	0.81
年化波幅 (%)	12.74	12.91	11.98
Sharpe比率	0.01	-	0.15
年化追蹤誤差 (%)	3.54	4.33	4.43
平均每年回報 (%)	2.01	1.23	2.74

投資項目 (截至2020年1月底)

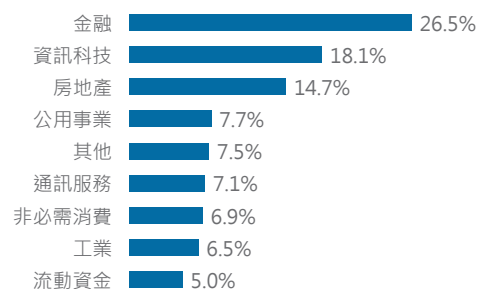
十大投資項目	市場類別	%
Samsung Electronics Co., Ltd.	南韓 資訊科技	6.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台灣 資訊科技	6.2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	中國 金融	3.9
CLP Holdings Limited	香港 公用事業	3.5
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	印尼 通訊服務	2.8
Power Grid Corporation of India Limited	印度 公用事業	2.8
China Construction Bank Corporation	中國 金融	2.7
China Life Insurance Co. Ltd.	中國 金融	2.5
Ascendas India Trust	新加坡 房地產	2.2
Dexus	澳洲 房地產	2.2

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)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。3)摩根網上交易平台並不提供此股份類別。4)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。5)頒發機構：財資雜誌·2019年獎項，反映上年度表現。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。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。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.jp.morgan.com/hk。