

單位信託系列

摩根印尼基金

- 本基金主要（至少70%）投資於與印尼經濟有關的股票證券。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、印尼股市的較高波幅及衍生工具的相關風險。
- 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%）投資於與印尼經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本升值。此等股票證券包括，但不限於在印尼證券交易所買賣之證券。

投資專才

基金經理

王長祺, 梁素芬

基金資料 ((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

23.0 美元

SEDOL 編號

B425YN1

ISIN 編號

HK0000055662

Bloomberg 編號

JFINDOF 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%

報價貨幣及每單位資產淨值

(累計) 美元類別: 28.42 美元

12個月之資產淨值

最高: 30.01美元 (04/09/23)
最低: 23.68美元 (19/06/24)

37 493 521 540 559 578 597 616 635 654 673 692 711 730 749 768 787 806 825 844 863 882 901 920 939 958 977 996 1015 1034 1053 1072 1091 1110 1129 1148 1167 1186 1205 1224 1243 1262 1281 1300 1319 1338 1357 1376 1395 1414 1433 1452 1471 1490 1509 1528 1547 1566 1585 1604 1623 1642 1661 1680 1699 1718 1737 1756 1775 1794 1813 1832 1851 1870 1889 1908 1927 1946 1965 1984 2003 2022 2041 2060 2079 2098 2117 2136 2155 2174 2193 2212 2231 2250 2269 2288 2307 2326 2345 2364 2383 2402 2421 2440 2459 2478 2497 2516 2535 2554 2573 2592 2611 2630 2649 2668 2687 2706 2725 2744 2763 2782 2801 2820 2839 2858 2877 2896 2915 2934 2953 2972 2991 3010 3029 3048 3067 3086 3105 3124 3143 3162 3181 3200 3219 3238 3257 3276 3295 3314 3333 3352 3371 3390 3409 3428 3447 3466 3485 3504 3523 3542 3561 3580 3599 3618 3637 3656 3675 3694 3713 3732 3751 3770 3789 3808 3827 3846 3865 3884 3903 3922 3941 3960 3979 3998 4017 4036 4055 4074 4093 4112 4131 4150 4169 4188 4207 4226 4245 4264 4283 4302 4321 4340 4359 4378 4397 4416 4435 4454 4473 4492 4511 4530 4549 4568 4587 4606 4625 4644 4663 4682 4701 4720 4739 4758 4777 4796 4815 4834 4853 4872 4891 4910 4929 4948 4967 4986 5005 5024 5043 5062 5081 5100 5119 5138 5157 5176 5195 5214 5233 5252 5271 5290 5309 5328 5347 5366 5385 5404 5423 5442 5461 5480 5499 5518 5537 5556 5575 5594 5613 5632 5651 5670 5689 5708 5727 5746 5765 5784 5803 5822 5841 5860 5879 5898 5917 5936 5955 5974 5993 6012 6031 6050 6069 6088 6107 6126 6145 6164 6183 6202 6221 6240 6259 6278 6297 6316 6335 6354 6373 6392 6411 6430 6449 6468 6487 6506 6525 6544 6563 6582 6601 6620 6639 6658 6677 6696 6715 6734 6753 6772 6791 6810 6829 6848 6867 6886 6905 6924 6943 6962 6981 7000 7019 7038 7057 7076 7095 7114 7133 7152 7171 7190 7209 7228 7247 7266 7285 7304 7323 7342 7361 7380 7399 7418 7437 7456 7475 7494 7513 7532 7551 7570 7589 7608 7627 7646 7665 7684 7703 7722 7741 7760 7779 7798 7817 7836 7855 7874 7893 7912 7931 7950 7969 7988 8007 8026 8045 8064 8083 8102 8121 8140 8159 8178 8197 8216 8235 8254 8273 8292 8311 8330 8349 8368 8387 8406 8425 8444 8463 8482 8501 8520 8539 8558 8577 8596 8615 8634 8653 8672 8691 8710 8729 8748 8767 8786 8805 8824 8843 8862 8881 8900 8919 8938 8957 8976 8995 9014 9033 9052 9071 9090 9109 9128 9147 9166 9185 9204 9223 9242 9261 9280 9299 9318 9337 9356 9375 9394 9413 9432 9451 9470 9489 9508 9527 9546 9565 9584 9603 9622 9641 9660 9679 9698 9717 9736 9755 9774 9793 9812 9831 9850 9869 9888 9907 9926 9945 9964 9983 10002 10021 10040 10059 10078 10097 10116 10135 10154 10173 10192 10211 10230 10249 10268 10287 10306 10325 10344 10363 10382 10401 10420 10439 10458 10477 10496 10515 10534 10553 10572 10591 10610 10629 10648 10667 10686 10705 10724 10743 10762 10781 10800 10819 10838 10857 10876 10895 10914 10933 10952 10971 10990 11009 11028 11047 11066 11085 11104 11123 11142 11161 11180 11199 11218 11237 11256 11275 11294 11313 11332 11351 11370 11389 11408 11427 11446 11465 11484 11503 11522 11541 11560 11579 11598 11617 11636 11655 11674 11693 11712 11731 11750 11769 11788 11807 11826 11845 11864 11883 11902 11921 11940 11959 11978 11997 12016 12035 12054 12073 12092 12111 12130 12149 12168 12187 12206 12225 12244 12263 12282 12301 12320 12339 12358 12377 12396 12415 12434 12453 12472 12491 12510 12529 12548 12567 12586 12605 12624 12643 12662 12681 12700 12719 12738 12757 12776 12795 12814 12833 12852 12871 12890 12909 12928 12947 12966 12985 13004 13023 13042 13061 13080 13099 13118 13137 13156 13175 13194 13213 13232 13251 13270 13289 13308 13327 13346 13365 13384 13403 13422 13441 13460 13479 13498 13517 13536 13555 13574 13593 13612 13631 13650 13669 13688 13707 13726 13745 13764 13783 13802 13821 13840 13859 13878 13897 13916 13935 13954 13973 13992 14011 14030 14049 14068 14087 14106 14125 14144 14163 14182 14201 14220 14239 14258 14277 14296 14315 14334 14353 14372 14391 14410 14429 14448 14467 14486 14505 14524 14543 14562 14581 14600 14619 14638 14657 14676 14695 14714 14733 14752 14771 14790 14809 14828 14847 14866 14885 14904 14923 14942 14961 14980 15000 15018 15037 15056 15075 15094 15113 15132 15151 15170 15189 15208 15227 15246 15265 15284 15303 15322 15341 15360 15379 15398 15417 15436 15455 15474 15493 15512 15531 15550 15569 15588 15607 15626 15645 15664 15683 15702 15721 15740 15759 15778 15797 15816 15835 15854 15873 15892 15911 15930 15949 15968 15987 16006 16025 16044 16063 16082 16101 16120 16139 16158 16177 16196 16215 16234 16253 16272 16291 16310 16329 16348 16367 16386 16405 16424 16443 16462 16481 16500 16519 16538 16557 16576 16595 16614 16633 16652 16671 16690 16709 16728 16747 16766 16785 16804 16823 16842 16861 16880 16899 16918 16937 16956 16975 16994 17013 17032 17051 17070 17089 17108 17127 17146 17165 17184 17203 17222 17241 17260 17279 17298 17317 17336 17355 17374 17393 17412 17431 17450 17469 17488 17507 17526 17545 17564 17583 17602 17621 17640 17659 17678 17697 17716 17735 17754 17773 17792 17811 17830 17849 17868 17887 17906 17925 17944 17963 17982 18001 18020 18039 18058 18077 18096 18115 18134 18153 18172 18191 18210 18229 18248 18267 18286 18305 18324 18343 18362 18381 18400 18419 18438 18457 18476 18495 18514 18533 18552 18571 18590 18609 18628 18647 18666 18685 18704 18723 18742 18761 18780 18799 18818 18837 18856 18875 18894 18913 18932 18951 18970 18989 19008 19027 19046 19065 19084 19103 19122 19141 19160 19179 19198 19217 19236 19255 19274 19293 19312 19331 19350 19369 19388 19407 19426 19445 19464 19483 19502 19521 19540 19559 19578 19597 19616 19635 19654 19673 19692 19711 19730 19749 19768 19787 19806 19825 19844 19863 19882 19901 19920 19939 19958 19977 19996 20015 20034 20053 20072 20091 20110 20129 20148 20167 20186 20205 20224 20243 20262 20281 20300 20319 20338 20357 20376 20395 20414 20433 20452 20471 20490 20509 20528 20547 20566 20585 20604 20623 20642 20661 20680 20699 20718 20737 20756 20775 20794 20813 20832 20851 20870 20889 20908 20927 20946 20965 20984 21003 21022 21041 21060 21079 21098 21117 21136 21155 21174 21193 21212 21231 21250 21269 21288 21307 21326 21345 21364 21383 21402 21421 21440 21459 21478 21497 21516 21535 21554 21573 21592 21611 21630 21649 21668 21687 21706 21725 21744 21763 21782 21801 21820 21839 21858 21877 21896 21915 21934 21953 21972 21991 22010 22029 22048 22067 22086 22105 22124 22143 22162 22181 22200 22219 22238 22257 22276 22295 22314 22333 22352 22371 22390 22409 22428 22447 22466 22485 22504 22523 22542 22561 22580 22599 22618 22637 22656 22675 22694 22713 22732 22751 22770 22789 22808 22827 22846 22865 22884 22903 22922 22941 22960 22979 22998 23017 23036 23055 23074 23093 23112 23131 23150 23169 23188 23207 23226 23245 23264 23283 23302 23321 23340 23359 23378 23397 23416 23435 23454 23473 23492 23511 23530 23549 23568 23587 23606 23625 23644 23663 23682 23701 23720 23739 23758 23777 23796 23815 23834 23853 23872 23891 23910 23929 23948 23967 23986 24005 24024 24043 24062 24081 24100 24119 24138 24157 24176 24195 24214 24233 24252 24271 24290 24309 24328 24347 24366 24385 24404 24423 24442 24461 24480 24499 24518 24537 24556 24575 24594 24613 24632 24651 24670 24689 24708 24727 24746 24765 24784 24803 24822 24841 24860 24879 24898 24917 24936 24955 24974 24993 25012 25031 25050 25069 25088 25107 25126 25145 25164 25183 25202 25221 25240 25259 25278 25297 25316 25335 25354 25373 25392 25411 25430 25449 25468 25487 25506 25525 25544 25563 25582 25601 25620 25639 25658 25677 25696 25715 25734 25753 25772 25791 25810 25829 25848 25867 25886 25905 25924 25943 25962 25981 26000 26019 26038 26057 26076 26095 26114 26133 26152 26171 26190 26209 26228 26247 26266 26285 26304 26323 26342 26361 26380 26399 26418 26437 26456 26475 26494 26513 26532 26551 26570 26589 26608 26627 26646 26665 26684 26703 26722 26741 26760 26779 26798 26817 26836 26855 26874 26893 26912 26931 26950 26969 26988 27007 27026 27045 27064 27083 27102 27121 27140 27159 27178 27197 27216 27235 27254 27273 27292 27311 27330 27349 27368 27387 27406 27425 27444 27463 27482 27501 27520 27539 27558 27577 27596 27615 27634 27653 27672 27691 27710 27729 27748 27767 27786 27805 27824 27843 27862 27881 27900 27919 27938 27957 27976 27995 28014 28033 28052 28071 28090 28109 28128 28147 28166 28185 28204 28223 28242 28261 28280 28299 28318 28337 28356 28375 28394 28413 28432 28451 28470 28489 28508 28527 28546 28565 28584 28603 28622 28641 28660 28679 28698 28717 28736 28755 28774 28793 28812 28831 28850 28869 28888 28907 28926 28945 28964 28983 29002 29021 29040 29059 29078 29097 29116 29135 29154 29173 29192 29211 29230 29249 29268 29287 29306 29325 29344 29363 29382 29401 29420 29439 29458 29477 29496 29515 29534 29553 29572 29591 29610 29629 29648 29667 29686 29705 29724 29743 29762 29781 29800 29819 29838 29857 29876 29895 29914 29933 29952 29971 29990 30009 30028 30047 30066 30085 30104 30123 30142 30161 30180 30199 30218 30237 30256 30275 30294 30313 30332 30351 30370 30389 30408 30427 30446 30465 30484 30503 30522 30541 30560 30579 30598 30617 30636 30655 30674 30693 30712 30731 30750 30769 30788 30807 30826 30845 30864 30883 30902 30921 30940 30959 30978 30997 31016 31035 31054 31073 31092 31111 31130 31149 31168 31187 31206 31225 31244 31263 31282 31301 31320 31339 31358 31377 31396 31415 31434 31453 31472 31491 31510 31529 31548 31567 31586 31605 31624 31643 31662 31681 31700 31719 31738 31757 31776 31795 31814 31833 31852 31871 31890 31909 31928 31947 31966 31985 32004 32023 32042 32061 32080 32099 32118 32137 32156 32175 32194 32213 32232 32251 32270 32289 32308 32327 32346 32365 32384 32403 32422 32441 32460 32479 32498 32517 32536 32555 32574 32593 32612 32631 32650 32669 32688 32707 32726 32745 32764 32783 32802 32821 32840 32859 32878 32897 32916 32935 32954 32973 32992 33011 33030 33049 33068 33087 33106 33125 33144 33163 33182 33201 33220 33239 33258 33277 33296 33315 33334 33353 33372 33391 33410 33429 33448 33467 33486 33505 33524 33543 33562 33581 33600 33619 33638 33657 33676 33695 33714 33733 33752 33771 33790 33809 33828 33847 33866 33885 33904 33923 33942 33961 33980 34000 34018 34037 34056 34075 34094 34113 34132 34151 34170 34189 34208 34227 34246 34265 34284 34303 34322 34341 34360 34379 34398 34417 34436 34455 34474 34493 34512 34531 34550 34569 34588 34607 34626 34645 34664 34683 34702 34721 34740 34759 34778 34797 34816 34835 34854 34873 34892 34911 34930 34949 34968 34987 35006 35025 35044 35063 35082 35101 35120 35139 35158 35177 35196 35215 35234 35253 35272 35291 35310 35329 35348 35367 35386 35405 35424 35443 35462 35481 35500 35519 35538 35557 35576 35595 35614 35633 35652 35671 35690 35709 35728 35747 35766 35785 35804 35823 35842 35861 35880 35899 35918 35937 35956 35975 35994 36013 36032 36051 36070 36089 36108 36127 36146 36165 36184 36203 36222 36241 36260 36279 36298 36317 36336 36355 36374 36393 36412 36431 36450 36469 36488 36507 36526 36545 36564 36583 36602 36621 36640 36659 36678 36697 36716 36735 36754 36773 36792 36811 36830 36849 36868 36887 36906 36925 36944 36963 36982 37001 37020 37039 37058 37077 37096 37115 37134 37153 37172 37191 37210 37229 37248 37267 37286 37305 37324 37343 37362 37381 37400 37419 37438 37457 37476 37495 37514 37533 37552 37571 37590 37609 37628 37647 37666 37685 37704 37723 37742 37761 37780 37799 37818 37837 37856 37875 37894 37913 37932 37951 37970 37989 38008 38027 38046 38065 38084 38103 38122 38141 38160 38179 38198 38217 38236 38255 38274 38293 38312 38331 38350 38369 38388 38407 38426 38445 38464 38483 38502 38521 38540 38559 38578 38597 38616 38635 38654 38673 38692 38711 38730 38749 38768 38787 38806 38825 38844 38863 38882 38901 38920 38939 38958 38977 38996 39015 39034 39053 39072 39091 39110 39129 39148 39

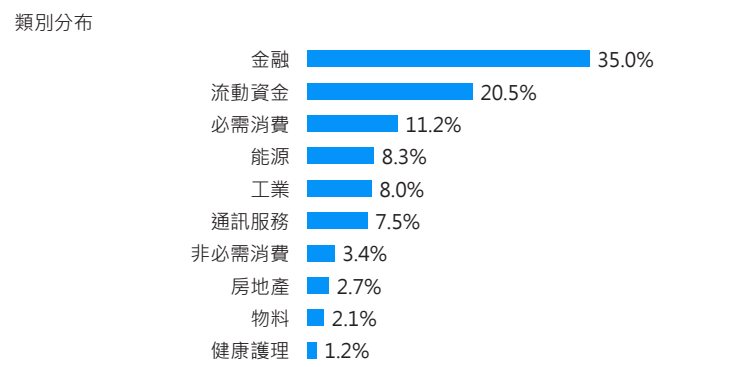
投資組合分析 ((累計) 美元類別)

	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.98	0.99	0.98
年化Alpha系數 (%)	2.13	0.11	0.93
Beta系數	1.00	1.00	0.99
年化波幅 (%)	15.29	23.34	27.16
Sharpe比率	0.00	-	0.16
年化追蹤誤差 (%)	3.21	3.05	6.21
平均每年回報 (%)	3.65	-0.72	6.03

投資項目³⁾ (截至2024年7月底)

十大投資項目	市場	類別	%
Bank Central Asia	印尼	金融	9.9
Bank Mandiri	印尼	金融	9.5
Bank Rakyat Indonesia	印尼	金融	8.0
PT Astra International	印尼	工業	7.7
Telkom Indonesia Persero	印尼	通訊服務	7.2
Bank Negara Indonesia	印尼	金融	4.8
Adaro Energy Indonesia	印尼	能源	4.1
United Tractors	印尼	能源	3.8
Indofood CBP Sukses	印尼	必需消費	3.8
PT Charoen Pokphand Indonesia	印尼	必需消費	3.3

投資組合分布



查閱基金文件
請掃描二維碼



1)01.08.20以前為MSCI印尼淨回報指數。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 / 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。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。