

摩根宜安亞洲基金

- 本基金主要投資於以亞太區（日本及香港除外）為基地或主要在當地經營之公司的證券。
- 本基金須承受新興市場、貨幣、小型公司、流通性及股票風險。
- 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

透過一個主要投資於以亞太區（日本及香港除外）為基地或主要在當地經營之公司之證券投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以美元計算）。

投資專才

基金經理

Mark Davids, Oliver Cox, 黃綺琳

基金資料

基本貨幣

美元
總資產值（百萬）
1,122.2 美元

SEDOL / ISIN 編號

A類別：6130406/HK0000013752
B類別：B12W5G1/HK0000013760

Bloomberg 編號

A類別：JFSRASI HK
B類別：JFSRASB HK

報價貨幣及每單位資產淨值

A類別：102.49 美元

B類別：126.65 美元

信託管理人

Cititrust Limited

年結日

6月30日

交易日

每日

投資項目³⁾ (截至2024年12月底)

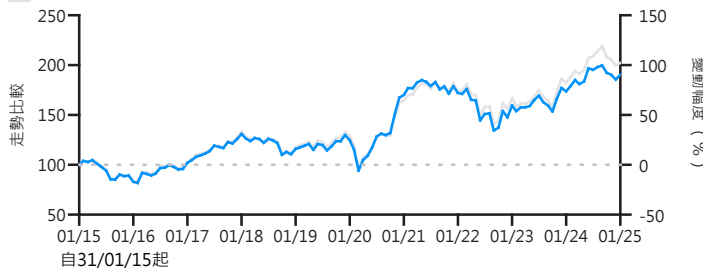
十大投資項目	市場	類別	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	科技	9.8
Cwth Bk Australia	澳洲	金融	3.9
Samsung Electronics	南韓	電訊	3.6
HDFC Bank	印度	金融	2.8
DBS Group Holdings	新加坡	金融	2.6
Infosys	印度	科技	2.4
Reliance Industries	印度	能源	2.1
ICICI Bank	印度	金融	2.0
MediaTek	台灣	科技	2.0
SK hynix	南韓	科技	2.0

表現

累積表現 (%)

■ 摩根宜安亞洲基金-A類別

■ 自行編訂指數¹⁾



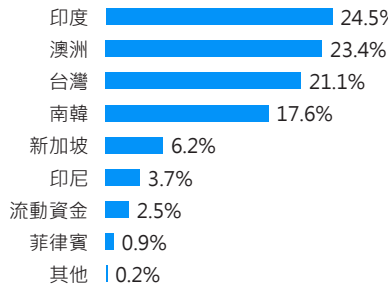
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	2.6	9.6	10.6	52.7	924.9	17/09/98 ²⁾
基準指數 (以美元計) ¹⁾	1.4	10.8	16.9	56.7	1078.8	

年度表現 (%)

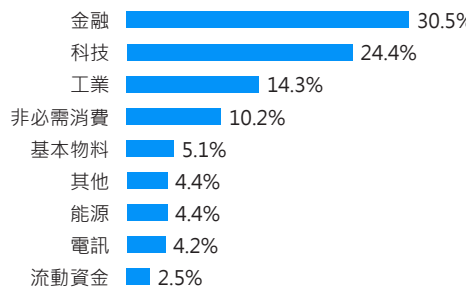
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A類別	29.0	6.8	-17.4	19.9	4.8	2.6
基準指數 (以美元計) ¹⁾	22.2	12.0	-14.2	19.5	7.0	1.4

投資組合分布

市場分布



類別分布



¹⁾此項指數經MSCI編訂，由成立日起至31.07.00止之舊有基準為MSCI綜合太平洋市場（不包括日本及香港）總回報指數，由01.08.00至31.03.01止之舊有基準為MSCI綜合太平洋市場（不包括日本、香港及中國）總回報指數，由01.04.01至30.09.02止之舊有基準為MSCI綜合太平洋市場（不包括日本、香港、中國、台灣及印尼）總回報指數，由01.10.02至30.11.10止之舊有基準為MSCI綜合太平洋市場（不包括日本、香港、中國及印尼）總回報指數，由01.12.10至30.09.14止為MSCI綜合太平洋市場（不包括日本、香港、中國及印尼）淨回報指數，由01.10.14起為MSCI綜合亞太（不包括日本、香港、中國、印尼及菲律賓）淨回報指數，由01.02.21起為當時強積金亞太（不包括日本、香港、中國）淨回報指數（再撥作投資之收益已減除預扣稅）。²⁾A類別成立日，B類別成立於17.07.00。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%。所有資料截至上一個月之最後計價日（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價計。）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。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。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。查詢請聯絡摩根退休金服務電話：2978 7588 傳真：2868 4409 電郵：jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。