

晨星綜合星號評級★★★★(美元累計)

風險報酬等級:高(RR5)³⁾

2024年05月31日

產品特色

- 新勢力:** 東協區域逾六億人口, 區域共榮, 堪稱全球投資新金磚。
- 掌趨勢:** 長線看好受惠人口紅利, 龐大投資所帶動的銀行、地產、基建產業, 並順應市場動態調整持股。
- 在地久:** 基金(美元類別股份)自1983年成立至今, 深入東協各國, 歷經多空循環考驗。

累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
美元累計	-0.1	4.7	-0.6	-3.2	-6.5	3.5	1808.8	1983.07.07
澳幣對沖累計	-0.5	3.9	-2.2	-6.6	-10.8	-6.7	14.6	2012.12.28

年度表現(%)

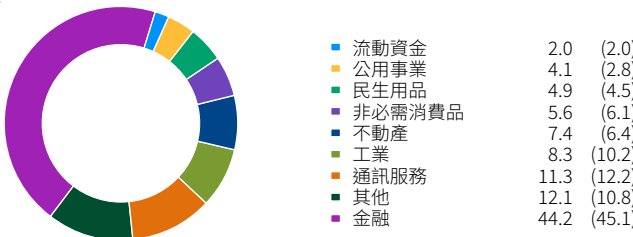
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	年初至今
美元累計	5.0	-14.3	8.2	31.0	-9.8	10.4	0.8	5.2	-5.3	-1.1	-1.1
澳幣對沖累計	6.4	-13.2	8.3	31.6	-10.6	9.0	-3.6	4.4	-7.0	-2.8	-1.7

基金資料

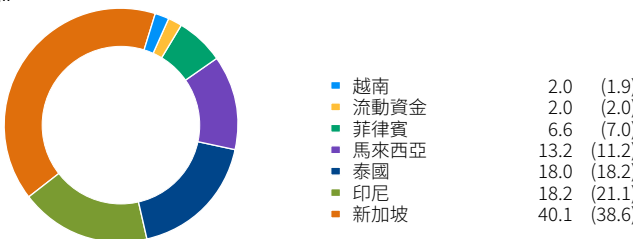
基金經理人	黃實麗/ 羅思洋/ 梁素芬/王長祺		
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國, 或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制, 其可投資的公司市值亦不受任何限制。		
基金規模	1,126.6百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值			
美元累計	139.96 美元		
澳幣對沖累計	11.46 澳幣		
經理費	1.50%(以資產淨值計)		
廣告申購手續費	5.00%		
Bloomberg Ticker			
美元累計	JFASEAI HK		
澳幣對沖累計	JFASEHA HK		
註冊地/信託保管機構	香港 / 東亞信託		
年化標準差(%)			
美元累計	三年	13.94	五年 18.33
澳幣對沖累計	三年	13.93	五年 18.89
上次配息及基準日	-		

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



<地區分布>#



基金主要持股#

公司	類別	地區別	百分比
DBS Group Holdings	金融	新加坡	10.0
Bank Central Asia	金融	印尼	7.7
United Overseas Bank	金融	新加坡	6.3
Sea	通訊服務	新加坡	4.5
Oversea-Chinese Banking	金融	新加坡	4.4
Bank Mandiri	金融	印尼	3.3
Bank Rakyat Indonesia	金融	印尼	3.0
CIMB Group Holdings	金融	馬來西亞	2.9
CP All	民生用品	泰國	2.3
Singapore Telecommunications	通訊服務	新加坡	2.2

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外), 最新資訊可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢。以上資料來源: 摩根投信; 另累積表現、年度表現、統計分析之數據, 資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計, 收益再撥作投資)。

1)2024理柏台灣基金獎、2)2019指標台灣年度基金大獎、3)本基金主要投資於東南亞國家協會之其中一個或多個成員國之證券, 或經營成長受惠於該等成員國之企業, 屬於亞洲股票型基金, 故本基金風險報酬等級為RR5。(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等), 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險, 斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等, 請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。

#投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。#地區分布及基金主要持股/持債地區別依證券發行市場地區標示。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果, 係依據資料製作當時情況進行判斷, 惟可能因市場變化而更動, 投資標的之價格與收益亦將隨時變動。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益, 亦不必然為未來績效表現; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外, 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另, 內容如涉新興市場之部分, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度影響, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知, 本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知, 投資人亦可至境外基金資訊觀測站查詢。

在適用法律允許的範圍內, 本公司可進行電話錄音及監測電子通訊, 以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策收集、儲存及處理個人資料。

晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估, 晨星星號評級分為1顆星至5顆星, 星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。資料來源: Morningstar, Inc. 資料日期: 2024/05/31。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 台北市信義區松智路1號20樓02- 8726-8686