

# 摩根基金-俄羅斯基金 基金級別-A股

## (本基金之配息來源可能為本金)

風險報酬等級:高(RR5)<sup>1)</sup>

2023年02月28日

### 產品特色

- 最老牌**：為在可供銷售境外俄羅斯基金中成立時間最悠久。(Lipper/2023.02)
- 多元化**：不僅布局能源，更涵蓋金融、消費等內需商機。
- 流動性**：基金靈活投資海外掛牌的俄羅斯企業，流動性更佳。

### 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
美元分派	0.0	0.0	0.0	-31.9	-22.8	-18.6	3.1	2005.11.18
美元累計	0.0	0.0	0.0	-31.8	-22.8	-18.7	2.3	2005.11.22

### 年度表現(%) \*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
歐元分派	4.2	-44.8	6.4	44.9	4.6	-5.2	40.1	-3.3	15.1	15.1	0.0
美元累計	4.3	-44.8	6.5	44.9	4.5	-5.2	40.2	-3.2	15.1	15.1	0.0

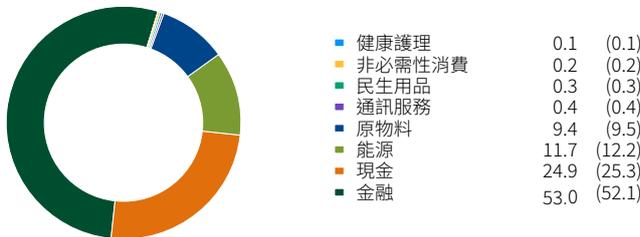
\*由於本基金之淨資產價值暫停計算，績效相關資訊係截至2月25日之數據。過去的績效並非目前和未來表現的指標。您的投資價值與從中獲得的收益可能上升或下跌，您可能無法取回全部已投資的資金。

### 基金資料

基金經理人	Oleg Biryulyov / Pandora Omaset / Habib Saikaby		
投資目標	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。		
基金規模	279.9百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值			
美元分派	7.61 美元		
美元累計	10.23 美元		
經理費	1.50%(以資產淨值計)		
牌告申購手續費	5.00%		
Bloomberg Ticker			
美元分派	JPMRUSS LX		
美元累計	JPMRUSA LX		
註冊地/信託保管機構	盧森堡 / 摩根銀行		
年化標準差(%)			
美元分派	三年	29.19	五年 25.43
美元累計	三年	29.23	五年 25.45
上次配息及基準日			
美元分派	0.52美元(2021.09.08)		

### 投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)

<行業分布>



### 基金主要持股#

公司	類別	百分比
Kaspi	金融	29.9
Halyk Savings Bank	金融	22.8
NAC Kazatomprom	能源	8.5
Polymetal International	原物料	7.6
LUKOIL	能源	0.8
NOVATEK	能源	0.8
Gazprom	能源	0.7
Novolipetsk Steel	原物料	0.4
Tatneft	能源	0.3
Norilsk Nickel	原物料	0.3

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；債券評級來源：穆迪、標準普爾及惠譽；另累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值計，收益再撥作投資)。

1) 本基金主要投資於俄羅斯市場之公司，屬於新興市場股票型基金，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及監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私政策收集、儲存及處理個人資料。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。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息相關風險請詳閱基金公開說明書。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。