

摩根基金—新兴市场股息收益基金

基金报告

投资目标

透过主要投资于新兴市场企业的派息股票证券, 以期提供收入, 并参与长期资本增值。

投资专才

基金经理

Omar Negyal, Isaac Thong

基金资料 (摩根基金—新兴市场股息收益基金)

基本货币

美元

总资产值 (百万)

693.2 美元

ISIN 编号

LU0862451837

现时费用

认购费 : 最高可达资产净值的 5.0%

赎回费 :

现时为0%(最高可达资产净值的 0.5%)

管理费 : 每年1.5%

基金成立日期

11/12/12

股份成立资产净值

美元 100.0

投资认购渠道

现金

退休辅助计划

(仅限特定分销平台)

评级

晨星勋章评级

Morningstar星号评级

分析师评估占比 (%)

数据覆盖度 (%)

基金组别

铜奖

★★★★

100

100

Global Emerging Markets Equity

投资组合分析 (A (每月派息) —美元类别)

	一年	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相关系数	0.99	0.96	0.97	0.96
年化Alpha系数 (%)	2.37	4.19	2.69	0.79
Beta系数	0.88	0.92	0.97	0.93
年化波幅 (%)	14.57	16.81	18.88	16.24
Sharpe比率	0.33	—	0.13	0.08
年化追踪误差 (%)	3.10	4.82	4.64	4.64

投资项目 (截至2024年2月底)

十大投资项目

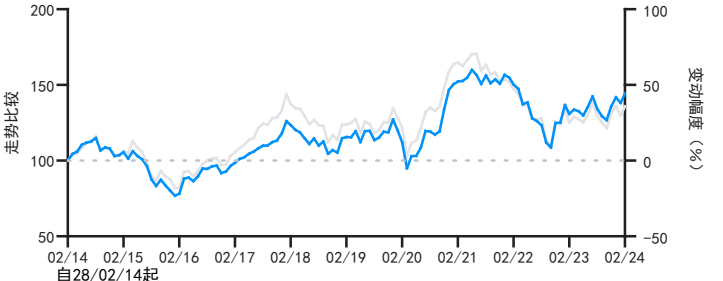
	%
Taiwan Semiconductor	8.8
Samsung Electronics	5.1
Infosys	4.0
Bank Rakyat Indonesia	3.1
Inner Mongolia Yili Industrial	2.5
Haier Smart Home	2.5
NetEase	2.5
The Saudi National Bank	2.4
Realtek Semiconductor	2.4
Midea	2.1

表现

累积表现 (%)

■ 新兴市场股息收益 (美元) —A股 (每月派息)

■ MSCI新兴市场净回报指数¹⁾



	一个月	三个月	一年	三年	五年	自成立至今
A (每月派息) —美元类别 (资产净值对资产净值)	4.6	6.4	10.4	-5.1	25.0	34.1
A (每月派息) —美元类别 (收费计算在内)*	-0.4	1.3	5.1	-9.6	19.1	27.7
基准指数 (以美元计) ¹⁾	4.8	3.8	8.7	-17.7	9.8	25.3
A (利率入息) —澳元对冲类别 (资产净值对资产净值)	4.6	5.9	8.2	-10.6	12.6	27.6
A (利率入息) —澳元对冲类别 (收费计算在内)*	-0.3	0.9	3.0	-14.9	7.2	21.5
A (每月派息) —新元类别 (资产净值对资产净值)	5.1	6.8	9.9	-4.2	24.4	43.1
A (每月派息) —新元类别 (收费计算在内)*	0.1	1.7	4.7	-8.7	18.4	36.3
A (每月派息) —新元对冲类别 (资产净值对资产净值)	4.5	5.9	8.4	-8.2	18.9	25.7
A (每月派息) —新元对冲类别 (收费计算在内)*	-0.5	0.9	3.2	-12.5	13.2	19.7

年度表现 (%)

	三年	五年	自成立至今
A (每月派息) —美元类别 (资产净值对资产净值)	-1.7	4.6	2.7
A (每月派息) —美元类别 (收费计算在内)*	-3.3	3.6	2.2
基准指数 (以美元计) ¹⁾	-6.3	1.9	2.1
A (利率入息) —澳元对冲类别 (资产净值对资产净值)	-3.7	2.4	2.3
A (利率入息) —澳元对冲类别 (收费计算在内)*	-5.2	1.4	1.8
A (每月派息) —新元类别 (资产净值对资产净值)	-1.4	4.5	3.3
A (每月派息) —新元类别 (收费计算在内)*	-3.0	3.4	2.9
A (每月派息) —新元对冲类别 (资产净值对资产净值)	-2.8	3.5	2.1
A (每月派息) —新元对冲类别 (收费计算在内)*	-4.4	2.5	1.6

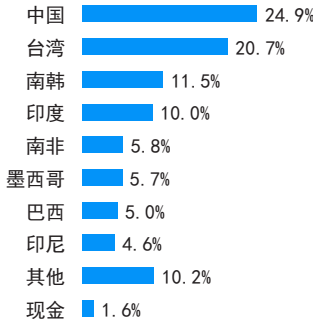
过去业绩并不代表将来表现。请参阅第二页了解详情。

基金编号

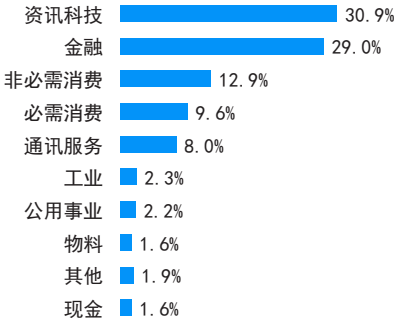
基金编号	ISIN	Bloomberg code	成立日期
A（每月派息）－美元类别	LU0862451837	JPEMDAD LX	18/02/13
A（利率入息）－澳元对冲类别	LU0913883756	JPEMAUD LX	23/04/13
A（每月派息）－新元类别	LU0862451753	JPEDARI LX	11/03/13
A（每月派息）－新元对冲类别	LU0890818403	JPEMAHS LX	11/03/13

投资组合分布

市场分布



类别分布



*由于定价模型有所变动，31.10.16（生效日期）之后，业绩按单一定价基准计，已计算任何初步及赎回费用。31.10.16之前，业绩按卖出价对买入价基准计。业绩已计算最高初步费用（如有）。资料来源：摩根资产管理/Thomson Reuters Datastream（以报价货币资产净值计，收益再拨作投资。） 2023 Morningstar, Inc. All right reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. 基金星级评级来源：Morningstar, Inc.，颁授予A（每月派息）－美元类别及A（每月派息）－新元类别。 本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/新加坡元对冲类别并不适合基本货币并非前述货币的投资者。资产类别没有以个别项目列示的即表示其归类于其他项目。1)再拨作投资之收益已减除预扣税。2)所有数据均以成立后第一个月底开始计算。3)此奖项之颁发机构为《亚洲资产管理》，于所示年度颁发之奖项乃反映截至2022年11月之表现。

本广告或刊物尚未经过新加坡金融管理局的审阅。其不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。本文件所载资料均来自被认为可靠之来源，惟阁下仍应自行核实有关资料。投资涉及风险。基金投资并非存款，且不能与存款相提并论。过去业绩并不代表将来表现。投资者不一定可以取回全数或任何部分之投资本金。基金派息（如有）并无保证，且由经理人酌情决定。基金的资产净值可能因为投资政策或组合管理技巧而高度波动。投资于新兴市场、小型企业及金融衍生工具之基金可能会涉及较高风险，并通常对价格变动较敏感。任何适用货币对冲过程未必作出精确对冲，且并不保证对冲将完全成功。投资于货币对冲基金或股份类别的投资者或须承受其所持基金或股份类别货币以外的其他货币风险。投资者应在作出任何投资之前，事先自行审查、评估或征求独立意见。请参阅新加坡销售文件（包括所载风险因素），以及相关之产品介绍清单了解详情。新加坡销售文件及产品介绍清单均刊登于<https://am.jpmorgan.com/sg>。本文件中英文版本如有任何歧异，概以英文版为准。

在适用法律允许的范围内，我们可进行电话录音及监控电子通讯，以履行我们的法律和监管义务以及遵守内部政策。摩根资产管理将根据我们的隐私政策(<https://am.jpmorgan.com/global/privacy>)收集、储存及处理个人资料。除特别注明外，所有数据截止本文件日期。欲知详情，请联系您的银行、金融顾问，浏览<https://am.jpmorgan.com/sg>或致电（65）6882 1328联络我们。

发行机构:JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K) 保留所有权利。

查询请联络阁下之银行、财务顾问或浏览<https://am.jpmorgan.com/sg> 电话（65）6882 1328