

單位信託系列

摩根越南機會基金

- 本基金主要（至少70%）投資於以下公司之股票證券(i)於越南註冊成立或於越南之證券交易所上市之公司，或(ii)於越南直接或間接擁有合共不少於5,000萬美元或其總資產10%之實有或預期業務、資產或投資之公司。
- 本基金須承受股票、新興市場、越南市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、越南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

主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於以下公司之股票證券，以期為投資者提供長線資本增長：(i)於越南註冊成立或於越南之證券交易所上市之公司，或(ii)於越南直接或間接擁有合共不少於50,000,000美元或其總資產10%之實有或預期業務、資產或投資之公司（即使該等業務、資產或投資於作出投資之時對該公司之財務業績可能微不足道）。

投資專才

基金經理

王長祺, Chate Benchavitvilai, 羅思洋

基金資料 ((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

252.8 美元

SEDOL 編號

B42GN60

ISIN 編號

HK0000055811

Bloomberg 編號

JFVNOPP 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: 20.97 美元

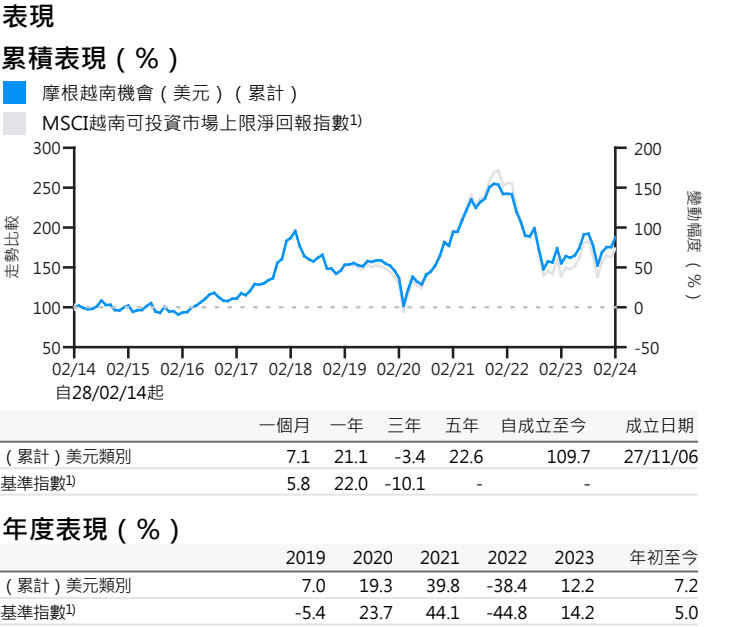
12個月之資產淨值

最高: 21.84美元 (06/09/23)
最低: 17.01美元 (31/10/23)

評級

基金組別

越南股票



1)01.01.20以前為MSCI越南可投資市場10%上限淨回報指數。01.04.19以前本基金沒有使用基準指數。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amjpmorgan.com/hk。

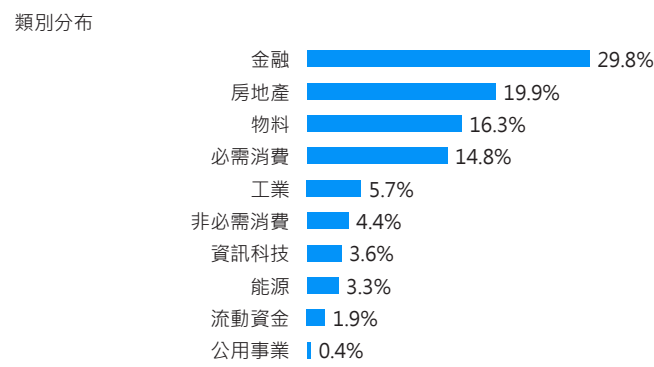
投資組合分析 ((累計) 美元類別)

	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.99	0.99	-
年化Alpha系數 (%)	1.94	1.84	-
Beta系數	0.92	0.98	-
年化波幅 (%)	24.23	26.36	24.26
Sharpe比率	-	0.08	0.12
年化追蹤誤差 (%)	4.18	-	-
平均每年回報 (%)	-1.13	4.16	4.38

投資項目³⁾ (截至2024年1月底)

十大投資項目	市場	類別	%
Hoa Phat Group	越南	物料	9.6
Vietcombank	越南	金融	8.1
Vietnam Dairy Products	越南	必需消費	6.5
SSI Sec Corp	越南	金融	5.9
Masan Group	越南	必需消費	5.7
Vinhomes	越南	房地產	4.7
Vingroup	越南	房地產	3.6
BIDV	越南	金融	3.4
VNDirect Securities	越南	金融	3.0
Vincom Retail	越南	房地產	3.0

投資組合分布



1)01.01.201以前為MSCI越南可投資市場10%上限淨回報指數。01.04.19以前本基金沒有使用基準指數。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。