

# 摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲

全球新興市場股票基金(10年期)<sup>1)</sup>  
環球新興市場股票基金(10年)<sup>2)</sup>

**摩根**  
資產管理

股票型基金

風險報酬等級：高(RR5)<sup>3)</sup>

2018年10月31日

## 產品特色

- 1 全球首檔：1997年成立，全球首檔投資歐非中東區域股票基金。(Lipper/2018.10)
- 2 掌趨勢：不僅布局資源，更積極參與蓬勃而起的內需熱潮。
- 3 重靈活：不受限大盤權重限制，因應市場變化機動調整布局。

## 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
美元年配	-11.5	-13.8	-12.9	2.1	7.3	-20.0	437.5	1997.04.14
美元累積	-11.4	-13.8	-12.9	2.2	7.4	-20.0	75.1	2005.03.31

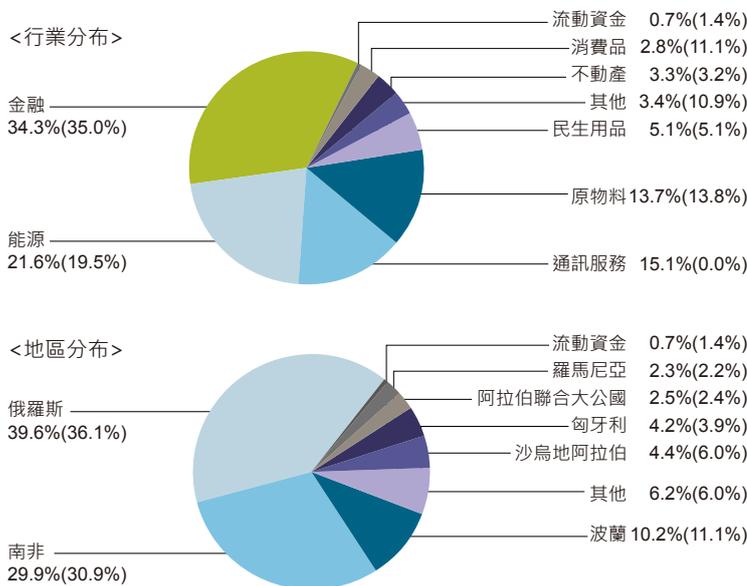
## 年度表現(%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	年初至今
美元年配	-63.3	87.8	26.7	-24.7	23.7	0.6	-17.1	-16.3	20.1	17.4	-16.3
美元累積	-63.3	87.9	26.8	-24.7	23.7	0.6	-17.2	-16.3	20.2	17.5	-16.3

## 基金資料

基金經理人	Oleg Biryulyov / Pandora Omaset / Habib Saikaly(倫敦)		
投資目標	主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。		
成立日期	1997.04.14 摩根股份類別起始日期為1997.04.14		
基金規模	281.2百萬美元		
報價貨幣及單位資產淨值			
美元年配	45.00美元		
美元累積	17.51美元		
經理費	1.50%(以資產淨值計)		
牌告申購手續費	5.00%(以資產淨值計)		
Bloomberg Ticker			
美元年配	FLEEEUI LX		
美元累積	JPPEAAU LX		
註冊地/信託保管機構	盧森堡 / 摩根銀行		
年化標準差 (%)			
美元年配	三年	15.86	五年 16.27
美元累積	三年	15.87	五年 16.28
上次配息及基準日			
美元年配	0.80美元(2018.09.04)		

## 投資組合分析 (括弧內為上月數據)



## 基金主要持股

公司	類別	國家別	百分比
Naspers	通訊服務	南非	7.5
Lukoil	能源	俄羅斯	6.9
Sberbank of Russia	金融	俄羅斯	6.0
Sasol	原物料	南非	4.4
Rosneft Oil	能源	俄羅斯	4.4
Novatek	能源	俄羅斯	4.2
FirstRand	金融	南非	3.8
CD Projekt	通訊服務	波蘭	3.1
Gazprom	能源	俄羅斯	2.8
MMC Norilsk Nickel	原物料	俄羅斯	2.6

所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)。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)第13屆金鑽獎海外基金組、2)第14屆傑出基金金鑽獎、3)本基金主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場及非洲之公司，屬於新興市場股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR5。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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險，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。

服務專線：0800-045-333 地址：台北市信義區松智路1號20樓《僅供台灣投資人使用》

【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。境外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。