

摩根基金-新興市場債券基金 基金級別-F股

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



風險報酬等級：中(RR3)¹ 投資人投資高收益債券基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

2021年09月30日

產品特色

- 1 標的豐：新興國家數量多，經濟成長穩，投資機會豐。
- 2 趨勢強：鎖定新興市場主權債、公司債、本地貨幣債券三大趨勢。
- 3 要收益：新興市場收益率普遍較成熟市場高。

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 |
|--------|------|-----|-----|----|----|----|------|------------|
| 美元每月派息 | -1.2 | 2.4 | 4.7 | - | - | - | 2.1 | 2019.10.31 |

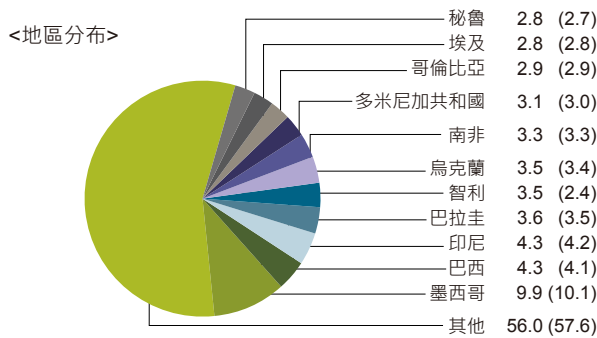
年度表現(%)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 年初至今 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 美元每月派息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 -3.0 |

基金資料

| | | | |
|------------------|--|---|------|
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bateau / Emil Babayev | | |
| 投資目標 | 主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。 | | |
| 基金規模 | 2,951.5百萬美元 | | |
| 報價貨幣及單位資產淨值 | 91.86美元 | | |
| 美元每月派息 | 1.15%(以資產淨值計) | | |
| 經理費 | 其他應負擔費用詳見公開說明書或投資人須知 | | |
| Bloomberg Ticker | JPEMFUD LX | | |
| 註冊地/信託保管機構 | 盧森堡 / 摩根銀行 | | |
| 存續期間(年) | 8.11 | | |
| 到期收益率(%) | 5.54 | | |
| 信評分布(%) | AA:3.1 / A:5.6 / BBB:31.2 / BB:26.5 / B:27.0 / CCC含以下:4.7 / 未評級:0.1 / 流動資金:1.8 | | |
| 年化標準差 (%) | | | |
| 美元每月派息 | 三年 | - | 五年 - |
| 上次配息及基準日 | 0.426美元(2021.10.12) | | |
| 美元每月派息 | | | |

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



*地區分布以該標的計價幣別(含流動資金)為分類依據。

基金主要持股

| 公司 | 百分比 | |
|---|----------|-----|
| Government of South Africa 4.3% | 12/10/28 | 1.2 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% | 04/08/26 | 1.2 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | 23/01/50 | 1.1 |
| Government of Iraq 5.8% | 15/01/28 | 1.1 |
| Government of Turkey 4.25% | 14/04/26 | 1.1 |
| Government of Brazil 8.25% | 20/01/34 | 1.0 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% | 28/01/60 | 0.9 |
| Government of Dominican Republic 4.875% | 23/09/32 | 0.9 |
| Government of Argentina 1.125% | 09/07/35 | 0.8 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 6.757% | 15/11/48 | 0.8 |

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(<https://www.jpmmorgan.com/tw/am/>)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(以原幣資產淨值價計，收益再撥作投資)。

1)本基金主要投資於新興市場債券，屬於債券型基金，故本基金風險報酬等級為RR3。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。

註：本基金(每月派息)配息前未扣除應負擔之相關費用。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，已反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。

摩根證券投資信託股份有限公司 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(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。基金到期收益率不代表基金報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(<https://www.jpmmorgan.com/tw/am/>)查詢本基金配息組成項目。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。