

摩根亞洲增長基金

亞太(不含日本)股票型基金²⁾
亞太區(除日本)股票3年期³⁾
2020金鑽獎

摩根
資產管理

晨星綜合星號評級★★★★★
風險報酬等級：高(RR5)¹⁾

2020年07月31日

產品特色

- 再升級：亞洲投資再升級，瞄準逾三十億人口的高成長潛力商機。
- 強主軸：掌握受惠中產階級掘起的金融、消費、建設、科技等投資主軸。
- 特精選：精選亞洲優質企業，參與亞洲結構轉型，產業升級下投資機會。

累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
美元累積	24.1	13.1	19.7	24.6	34.8	83.0	96.0

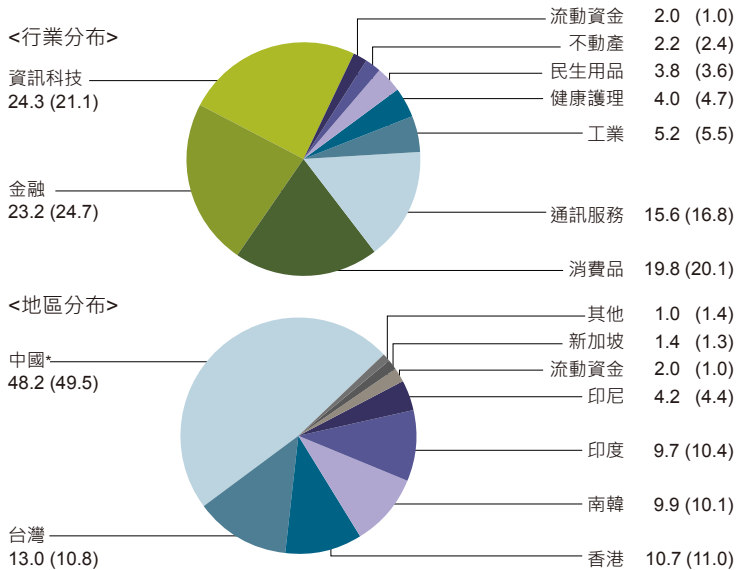
年度表現(%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
美元累積	16.4	-24.6	21.3	3.2	5.3	-5.9	4.1	55.5	-12.9	26.8	8.6

基金資料

基金經理人	郭為熹 / Mark Davids				
投資目標	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其非現金資產最少70% 於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。				
成立日期	2007.05.14				
基金規模	522.3百萬美元				
報價貨幣及單位資產淨值	19.60美元				
經理費	1.50%(以資產淨值計)				
牌告申購手續費	5.00%				
Bloomberg Ticker	JFASDOM HK				
註冊地/信託保管機構	香港 / 匯豐銀行				
年化標準差 (%)	三年	18.53	五年	17.99	
上次配息及基準日	-				

投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



*境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且境外基金不得超過淨資產價值之20%。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

基金主要持股

公司	類別	地區別	百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	資訊科技	台灣	9.8
Alibaba Group Holding Ltd.	消費品	中國	9.5
Tencent Holdings Ltd.	通訊服務	中國	9.3
Samsung Electronics Co., Ltd.	資訊科技	南韓	7.7
AIA Group Limited	金融	香港	3.4
PT Bank Central Asia Tbk	金融	印尼	3.1
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	金融	香港	3.1
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	金融	中國	3.0
NetEase, Inc	通訊服務	中國	2.8
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	健康護理	中國	2.7

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.jpmorgan.com/tw/am/>)查詢。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)本基金主要投資於亞太區的上市公司(不含日本，但包含澳洲及紐西蘭)，屬於亞洲股票型基金，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。2)2020 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)。3)2020理柏台灣基金獎。

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的績效，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。

晨星星號評等為晨星基金評鑑機構針對基金之報酬、風險或管理品質之評估，晨星星號評級分為1顆星至5顆星，星號愈高表示基金之風險調整後報酬表現愈佳。晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。