



2020年《亞洲投資者》
資產管理獎 - 最佳
基金公司 - 香港⁴⁾

摩根
資產管理

本文件只供香港投資者使用

單位信託系列

基金月報 | 2020年11月30日

摩根印尼基金

- 本基金主要 (至少70%) 投資於與印尼經濟有關的股票證券。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、印尼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。



投資目標

透過一個主要 (即將其總資產淨值至少70%) 投資於與印尼經濟有關的股票證券之投資組合, 為投資者提供長遠資本升值。此等股票證券包括, 但不限於在印尼證券交易所買賣之證券。

投資專才

基金經理

王長祺, 梁素芬

基金資料

((累計) 美元類別)

基本貨幣

美元

總資產值 (百萬)

34.0 美元

SEDOL 編號

B425YN1

ISIN 編號

HK0000055662

Bloomberg 編號

JFINDOF 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: 26.05 美元

12個月之資產淨值

最高: 30.75美元 (14/01/20)

最低: 14.73美元 (24/03/20)

評級

Morningstar 星號評級

★★★★

Morningstar 基金組別

印尼股票

表現

累積表現 (%)

■ 摩根印尼 (美元) (累計)

■ MSCI印尼可投資市場8%上限淨回報指數¹⁾



| | 一個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立至今 | 成立日期 |
|--------------------|------|------|------|------|-------|----------|
| (累計) 美元類別 | 14.5 | -7.0 | -8.7 | 19.2 | 160.5 | 01/11/06 |
| 基準指數 ¹⁾ | 15.2 | -4.3 | -3.9 | 35.2 | 159.3 | |

年度表現 (%)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 年初至今 |
|--------------------|-------|------|------|-------|------|-------|
| (累計) 美元類別 | -21.6 | 13.7 | 17.5 | -8.3 | 5.4 | -12.0 |
| 基準指數 ¹⁾ | -19.0 | 17.0 | 24.2 | -10.3 | 10.1 | -10.4 |

1) 01.08.20以前為MSCI印尼淨回報指數。再撥作投資之收益已減除預扣稅。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: AsianInvestor雜誌, 2020年獎項, 反映上年底表現。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。) 基金評級來源: Morningstar, Inc. 4星號評級頒授予 (累計) 美元類別。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www.jpmorgan.com/hk/am/。

投資組合分析 ((累計) 美元類別)

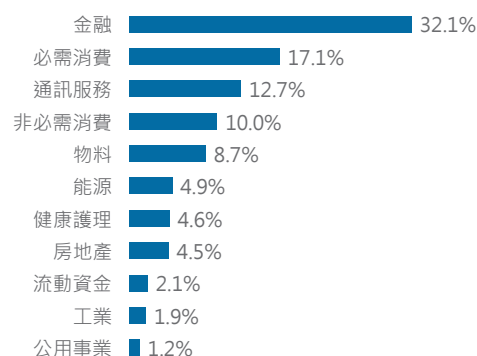
| | 三年 | 五年 | 自成立至今 ²⁾ |
|---------------|-------|-------|---------------------|
| 相關系數 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Alpha系數 (%) | -0.14 | -0.20 | 0.07 |
| Beta系數 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| 年化波幅 (%) | 27.85 | 23.21 | 29.47 |
| Sharpe比率 | - | 0.10 | 0.20 |
| 年化追蹤誤差 (%) | 2.59 | 2.74 | 6.49 |
| 平均每年回報 (%) | -3.00 | 3.57 | 7.03 |

投資項目³⁾ (截至2020年10月底)

| 十大投資項目 | 市場類別 | % |
|--|---------|-----|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 印尼金融 | 9.9 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 印尼金融 | 9.8 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 印尼金融 | 9.5 |
| PT Astra International Tbk | 印尼非必需消費 | 9.2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | 印尼通訊服務 | 8.5 |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 印尼必需消費 | 5.4 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 印尼金融 | 3.8 |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 印尼必需消費 | 3.3 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 印尼物料 | 3.3 |
| PT Gudang Garam Tbk | 印尼必需消費 | 3.2 |

投資組合分布

類別分布



1) 01.08.20以前為MSCI印尼淨回報指數。再撥作投資之收益已減除預扣稅。2) 除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月開始計算。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：AsianInvestor雜誌，2020年獎項，反映上年表現。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。) 基金評級來源：Morningstar, Inc.，4星號評級頒發予 (累計) 美元類別。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www.jpmorgan.com/hk/am/。