

晨星綜合星號評級★★★★★(美元累積)  
 風險報酬等級：高(RR5)<sup>4)</sup>

2019年07月31日

## 產品特色

- 1 新勢力：東協區域逾六億人口，區域共榮，堪稱全球投資新金磚。
- 2 掌趨勢：長線看好受惠人口紅利，龐大投資所帶動的銀行、地產、基建產業，並順應市場動態調整持股。
- 3 在地久：基金(美元類別股份)自1983年成立至今，深入東協各國，歷經多空循環考驗。

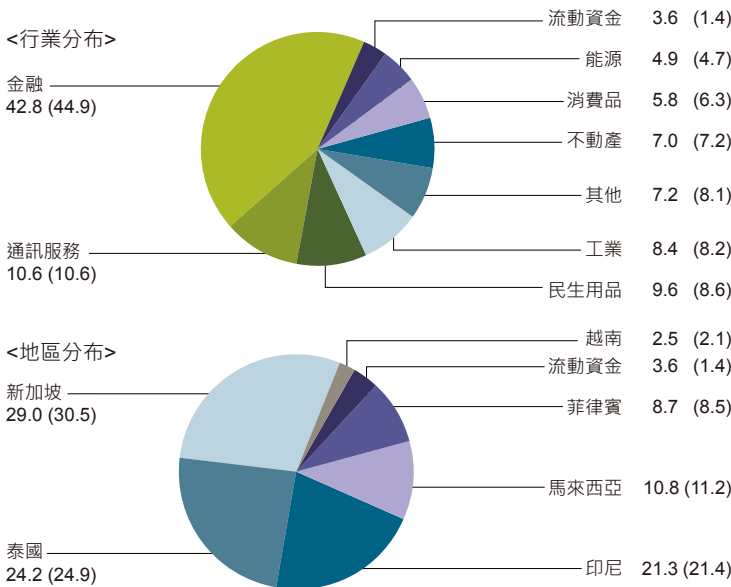
## 累積表現(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今	成立日期
美元累積	2.3	4.0	6.5	11.7	25.2	15.5	1846.1	1983.07.07
澳幣對沖累積	2.0	3.5	5.4	10.3	24.2	16.3	30.4	2012.12.28

## 年度表現(%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	年初至今
美元累積	81.2	35.9	-11.5	25.0	-1.5	5.0	-14.3	8.2	31.0	-9.8	11.5
澳幣對沖累積	-	-	-	-	-0.1	6.4	-13.2	8.3	31.6	-10.6	10.9

## 投資組合分析(%) (括弧內為上月數據)



## 基金資料

基金經理人	Pauline Ng / Desmond Loh / Stacey Neo / Chang Qi Ong (新加坡)			
投資目標	主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。			
成立日期	1983.07.07			
基金規模	1,500.0百萬美元			
報價貨幣及單位資產淨值				
美元累積	143.87美元			
澳幣對沖累積	13.04澳幣			
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				
美元累積	JFASEAI HK			
澳幣對沖累積	JFASEHA HK			
註冊地/信託保管機構	香港 / 東亞信託			
年化標準差 (%)				
美元累積	三年	11.68	五年	12.52
澳幣對沖累積	三年	11.80	五年	12.52
上次配息及基準日	-			

## 基金主要持股

公司	類別	國家別	百分比
PT Bank Central Asia Tbk	金融	印尼	6.3
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	金融	新加坡	5.1
DBS Group Holdings Ltd	金融	新加坡	5.1
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	金融	新加坡	4.4
CP All Public Co. Ltd.	民生用品	泰國	4.3
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	通訊服務	印尼	3.7
Singapore Telecommunications Limited	通訊服務	新加坡	3.5
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	金融	印尼	3.1
Public Bank Bhd	金融	馬來西亞	3.0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	金融	印尼	2.7

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)2008Smart台灣基金獎(晨星技術指導)、2)2008 Asia Asset Management、3)Benchmark 2016<指標>年度台灣基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎(Top Funds Awards - Regular Savings)、4)本基金主要投資於東協國家的上市公司，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。

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。

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。