

# 摩根宜安香港基金

- 本基金主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券。
- 本基金須承受分散投資、貨幣及股票風險。
- 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。

## 基金概覽

### 投資目標

透過一個主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在當地經營之公司的證券投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以港元計算）。

### 投資專才

#### 基金經理

梁碧嫻, 馮俊儀

### 基金資料

#### 基本貨幣

港元  
總資產值 (百萬)  
6,019.7 港元

#### SEDOL 編號

A類別: 6130428  
B類別: B12W583

#### ISIN 編號

A類別: HK0000013836  
B類別: HK0000013844

#### Bloomberg 編號

A類別: JFSRHKG HK  
B類別: JFSRHOB HK

#### 報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 53.32 港元

B類別: 64.82 港元

#### 信託管理人

Cititrust Limited

#### 年結日

6月30日

#### 交易日

每日

## 投資項目<sup>3)</sup> (截至2023年4月底)

| 十大投資項目                  | 類別    | %   |
|-------------------------|-------|-----|
| Tencent Holdings        | 科技    | 9.6 |
| HSBC Holdings           | 金融    | 7.9 |
| Alibaba Group Holding   | 非必需消費 | 7.5 |
| AIA Group               | 金融    | 6.7 |
| China Construction Bank | 金融    | 4.3 |
| Meituan                 | 科技    | 4.2 |
| Ping An Insurance Group | 金融    | 3.5 |
| HKEX                    | 金融    | 2.8 |
| Sun Hung Kai Properties | 房地產   | 2.6 |
| NetEase                 | 非必需消費 | 2.6 |

## 表現

### 累積表現 (%)

■ 摩根宜安香港基金-A類別

■ 富時強積金香港淨回報指數<sup>1)</sup>



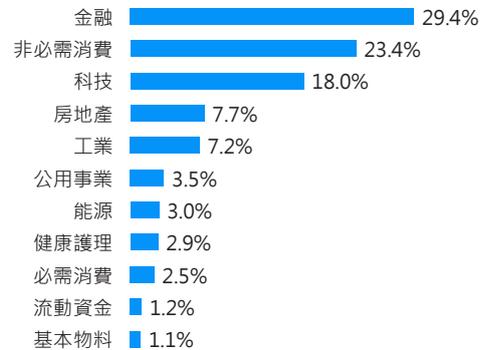
|                           | 一個月  | 一年    | 三年    | 五年    | 自成立至今 | 成立日期                   |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| A類別                       | -8.4 | -19.3 | -17.1 | -29.4 | 433.2 | 17/09/98 <sup>2)</sup> |
| 基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup> | -7.8 | -13.6 | -13.6 | -28.2 | 427.7 |                        |

### 年度表現 (%)

|                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 年初至今  |
|---------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| A類別                       | -14.4 | 16.2 | 20.2 | -15.1 | -20.2 | -11.0 |
| 基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup> | -12.7 | 14.4 | 11.7 | -14.5 | -15.9 | -7.8  |

## 投資組合分布

### 類別分布



1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.09.09之前為90%富時世界香港總回報指數及10%匯豐控股(股價)。2)A類別成立日。B類別成立於17.07.00。C類別成立於12.06.15。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: Lipper of Refinitiv。2021年獎項頒發予A類別,反映截至31.12.2020表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2021 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可,不得印製、複印、轉發或轉播本內容。所有資料截至上一個月之最後計價日(特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream (以報價貨幣資產淨值對資產淨值估計)。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。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較敏感。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。查詢請聯絡摩根退休金服務電話: 2978 7588 傳真: 2868 4409 電郵: jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。