本文件只供香港投資者使用

理柏基金香港年獎2023 - 最佳團體大獎 - 整體7)

2022 年《亞洲投資人》資產管理獎 - 最佳基金公司 – 香港6)

SICAV系列

摩根基金 - 環球天然資源基金

- 本基金主要投資於環球天然資源公司。
- 本基金須承受股票、新興市場、集中、小型公司、天然資源股票、貨幣、衍生工具、對沖及類別貨幣之相關的風險。
- 本基金可酌情決定從資本中支付股息。本基金亦可酌情決定從總收入中支付股息，同時從本基金之資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金用作支付股息之可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從已變現、未變現的資本收益或資本中支付股息。投資者應注意，本基金的支付股息股份類別不僅可從投資收入，亦可從已變現及未變現的資本收益或資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。從收入、已變現及未變現的資本收益或資本（不論從中或實際上從中）支付任何股息均可導致每股資產淨值即時減少。此外，正分派收益並不表示總投資的正回報。
- 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

透過主要投資於環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

投資專才

基金經理

Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya

基金資料 (A（累計）- 美元類別)

基本貨幣
美元

總資產值（百萬）
744.4 美元

SEDOL 編號
B1CZ8H2

ISIN 編號
LU0266512127

Bloomberg 編號
FLEGNRA LX

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%

分派頻率
（分派）類別：預期每年分派

報價貨幣及每單位資產淨值
A（累計）- 美元類別：13.48 美元
A（分派）- 歐元類別：15.74 歐元

12個月之資產淨值
最高：15.19美元（21/05/24）
最低：12.85美元（20/12/24）

派息率

	上次分派及除息日
A（分派）- 歐元類別	0.31 歐元 （11/09/24）

評級

基金組別　　行業股票 - 天然資源

風險評級

1	2	3	4	5

表現

累積表現（%）

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A（累計）- 美元類別3)	-0.4	3.9	1.9	76.9	6.1	12/09/06
基準指數（以美元計）1)	0.7	7.3	9.5	92.5	113.2	
A（分派）- 歐元類別2)	-0.1	8.2	9.9	86.4	82.2	14/03/05

年度表現（%）

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A（累計）- 美元類別3)	1.7	20.9	17.4	1.1	-6.8	3.9
基準指數（以美元計）1)	1.0	23.6	16.9	6.0	-3.4	3.9
A（分派）- 歐元類別2)	-7.0	30.8	24.5	-2.4	-0.6	3.6

1)31.07.23以前之數據為EMIX環球礦業及能源股淨回報指數。舊有名稱為歐洲貨幣環球礦業及能源股淨回報指數。自16.11.17起，歐洲貨幣指數已更改名稱為EMIX指數。04.01.16以前之數據為歐洲貨幣環球黃金、礦業及能源股淨回報指數。再撥作投資之收益已減除預扣稅。本基金在01.03.07引進此項編訂指數，乃用作比較基金與較廣泛天然資源類別之表現。請注意，本基金不應被預期會有近似指數的表現。由於相關系數、Alpha系數及追蹤誤差均採用基準指數之數據作計算，故此亦不適用於本基金。所列Beta系數僅供參考。2)本股份類別於24.07.06正式開始在香港發售。3)本股份類別於08.01.08正式開始在香港發售。4)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。5)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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。6)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2022年獎項，反映截止去年底表現。7)頒發機構：Refinitiv Lipper，2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards，ⓒ 2023 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。）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。

就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，視乎個別股份類別而定。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。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am.jpmorgan.com/hk。

摩根 資產管理

投資組合分析 （A（累計）- 美元類別）

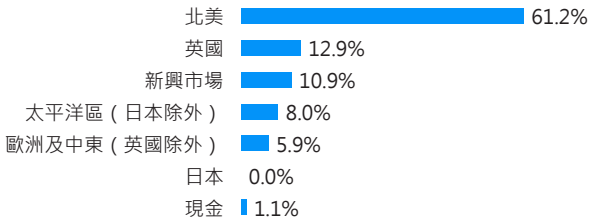
	三年	五年	自成立至今[4]
相關系數	0.98	0.98	0.95
年化Alpha系數（%）	-2.31	-1.34	-3.21
Beta系數	1.02	0.97	1.09
年化波幅（%）	21.61	24.55	28.42
Sharpe比率	-	0.37	-
年化追蹤誤差（%）	4.52	4.92	9.43
平均每年回報（%）	0.63	12.08	0.32

投資項目[5] （截至2025年2月底）

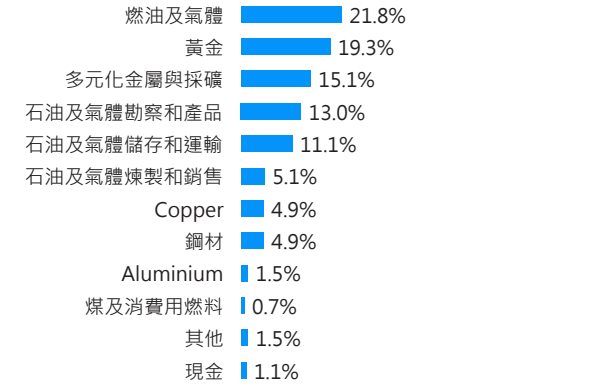
十大投資項目	類別	%
Exxon Mobil	燃油及氣體	8.6
Rio Tinto	多元化金屬與採礦	5.8
Shell	燃油及氣體	4.3
Agnico-Eagle Mines	黃金	3.9
BHP	多元化金屬與採礦	3.8
Wheaton Precious Metals	黃金	3.4
TotalEnergies	燃油及氣體	3.1
EOG Resources	石油及氣體勘察和產品	3.0
Targa Resources	石油及氣體儲存和運輸	2.9
Glencore	多元化金屬與採礦	2.9

投資組合分布

市場分布



類別分布



查閱基金文件
請掃描二維碼

1)31.07.23以前之數據為EMIX環球礦業及能源股淨回報指數。舊有名稱為歐洲貨幣環球礦業及能源股淨回報指數。自16.11.17起，歐洲貨幣指數已更改名稱為EMIX指數。04.01.16以前之數據為歐洲貨幣環球黃金、礦業及能源股淨回報指數。再撥作投資之收益已減除預扣稅。本基金在01.03.07引進此項編訂指數，乃用作比較基金與較廣泛天然資源類別之表現。請注意，本基金不應被預期會有近似指數的表現。由於相關系數、Alpha系數及追蹤誤差均採用基準指數之數據作計算，故此亦不適用於本基金。所列Beta系數僅供參考。2)本股份類別於24.07.06正式開始在香港發售。3)本股份類別於08.01.08正式開始在香港發售。4)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月底開始計算。5)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）不能超逾有關基金總資產淨值的10%。6)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2022年獎項，反映截止去年底表現。7)頒發機構：Refinitiv Lipper，2023年獎項反映截至31.12.2022表現。Refinitiv Lipper Fund Awards，ⓒ 2023 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。）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。

就提供派息類別的基金而言，此等類別旨在每月 / 每季 / 每半年 / 每年派息，視乎個別股份類別而定。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。投資回報以報價貨幣計算。若基金/類別以外幣報價，以美元/港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。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am.jpmorgan.com/hk。

摩根
資產管理