

摩根裕盛均衡基金

- 本基金主要（即至少70%）投資於一個由集體投資計劃（包括交易所買賣基金）所組成之專業管理投資組合。本基金之有關資產既會投資於通常可提供增長機會及較高回報之全球股票市場，亦有資本及收益通常可保持穩定之債券市場。
- 本基金須承受投資、股票、新興市場、貨幣、對沖、衍生工具、投資於相關基金的風險及與債務證券（包含低於投資級別 / 未獲評級投資、投資級別債券、信貸、利率、估值及主權債務）相關的風險。
- 當本基金所產生之收入並不足夠支付本基金宣佈之分派時，經理人可酌情決定該等分派可能由資本撥款支付。投資者應注意，從資本撥款支付分派即代表從投資者原先投資本基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。因此，本基金未來可用作投資的資本及資本增值或會減少。本基金作出任何分派均可能導致單位資產淨值即時下跌。此外，高分派收益並不表示總投資的正或高回報。
- 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

- 盡量提高以港元計算之長期資本增值，同時容許承受中等水平的風險。
- 本基金之有關資產組合既會投資於通常可提供增長機會及較高回報之全球股票市場，亦有資本及收益通常可保持穩定之債券市場。

投資者類別

- 可承受一般波幅，藉以換取較高潛在回報，致力長線保持資金實質價值之僱員。
- 年齡在45至55之間，或於約10年後退休之人士。

基金資料

基本貨幣	報價貨幣及每單位資產淨值
港元	投資單位: 367.81 港元
總資產值 (百萬)	行政單位: 312.85 港元
1,770.2 港元	年結日
現時費用	6月30日
管理費: 每年1.0%	基金報價
	am.jpmorgan.com/hk
	交易日
	每日

投資項目 (截至2022年11月底)

十大投資項目	%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	22.8
摩根宜安香港基金	15.4
摩根宜安國際債券基金	12.9
摩根基金 - 歐洲基金	9.6
摩根宜安亞洲基金	7.3
摩根宜安日本基金	6.9
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	5.1
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	3.7
摩根宜安美洲基金	3.3
摩根基金 - 美國企業成長基金	2.2

表現

累積表現 (%)



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
投資單位	0.8	-14.7	-1.5	2.1	267.8	29/09/95

年度表現 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	年初至今
投資單位	20.8	-8.2	13.0	13.3	2.0	-14.7

投資組合分布¹⁾

股票分布

香港	17.3%
美國	10.9%
歐洲	8.7%
亞洲 (日本除外)	6.7%
日本	6.4%
大中華	1.1%
環球	0.3%

定息分布

環球複合收益債券	41.5%
環球企業	1.3%
亞洲債券	0.3%

流動資金

流動資金	5.5%
------	------

¹⁾投資組合分布基於底層基金之主要投資目標或投資項目，而並非基於穿透方式報告（特別列明除外）。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（以報價貨幣資產淨值對資產淨值價計）。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 成員專線：2200 6688 電郵：jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。