



單位信託系列

摩根全天候組合基金

- 本基金之投資政策為尋求於不同市場狀況下提供具競爭力的總回報。基金透過主要（即將其總資產淨值至少90%）投資於一個由經理人、其關連人士或外界人士管理之集體投資計劃及合資格交易所買賣基金（統稱「相關計劃」）所組成之專業管理投資組合，以尋求落實此政策。
- 本基金須承受投資於相關計劃、債務證券（包含投資級別債券風險、低於投資級別/較低評級貨未獲評級投資風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險及主權債務風險）、股票、新興市場、小型公司、貨幣、衍生工具及歐元區主權債務危機的相關風險。
- 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。

基金概覽

投資目標

為尋求於不同市場狀況下提供具競爭力的總回報。基金透過主要（即將其總資產淨值至少90%）投資於一個由經理人、其關連人士或外界人士管理之集體投資計劃（包括交易所買賣基金）所組成之專業管理投資組合，以尋求落實此政策。透過投資於成熟及新興市場的一系列集體投資計劃（當中可能涵蓋所有不同程度之風險與回報取捨範圍），基金尋求按照市場狀況及機會，對股票、定息及金融市場票據作出配置，且並無限額規定。

投資專才

基金經理

Leon Goldfeld, Jordan Stewart

基金資料 (基金)

基本貨幣	報價貨幣及每單位資產淨值
美元	基金: 26.29美元
總資產值 (百萬)	12個月之資產淨值
52.1 美元	最高: 29.07美元 (30/03/22)
SEDOL 編號	最低: 24.16美元 (13/10/22)
B42GQ83	

ISIN 編號

HK0000055829

Bloomberg 編號

JFEVRGU HK

現時費用

認購費: 3.0% (以資產淨值計)

贖回費: 0%

管理費: 每年0.5%

評級

Morningstar 星號評級

★★★★

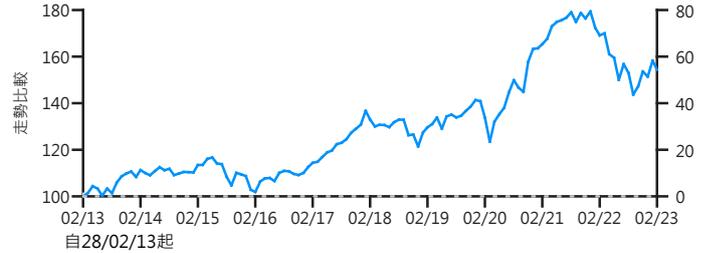
Morningstar 基金組別

EAA Fund USD Flexible Allocation

表現

累積表現 (%)

■ 摩根全天候組合基金



	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
基金	-2.4	-8.7	15.4	16.1	162.9	02/02/04

年度表現 (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	年初至今
基金	-7.1	16.4	15.5	9.9	-15.6	2.0

1)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。2)JPMF - Global Agg Bond Fund及JPMF - US Equity All Cap Fund在香港未獲認可，並不發售予香港的公眾人士。3)頒發機構：Refinitiv Lipper。2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards。2022 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。4)頒發機構：AsianInvestor雜誌。2022年獎項，反映截止去年底表現。5)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值日（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計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc. 4星評級。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。本基金亦可在機會合適時投資在第三者之基金。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。

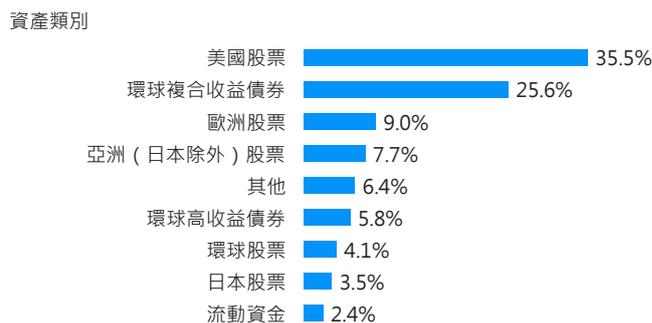
查詢詳情，請聯絡閣下之銀行、財務顧問或瀏覽am.jpmorgan.com/hk。

投資組合分析 (基金)

	三年	五年	自成立至今 ¹⁾
相關系數	-	-	-
年化Alpha系數 (%)	-	-	-
Beta系數	-	-	-
年化波幅 (%)	12.57	11.17	9.46
Sharpe比率	0.31	0.14	0.39
年化追蹤誤差 (%)	-	-	-
平均每年回報 (%)	4.89	3.03	5.20

投資項目²⁾ (截至2023年1月底)

十大投資項目	%
JPMF - Global Agg Bond Fund	24.1
JPMF - US Equity All Cap Fund	20.6
摩根宜安美洲基金	9.0
摩根基金 - 歐洲基金	8.8
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金	5.8
JPMF - Asia Growth Fund	5.7
JPMF - Global Select Equity Fund	4.1
摩根宜安日本基金	3.5
摩根基金 - 新興市場債券基金	3.2
JPMF - Emerging Markets Equity Fund	3.1

投資組合分布⁵⁾

1)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。2)JPMF - Global Agg Bond Fund及JPMF - US Equity All Cap Fund在香港未獲認可，並不發售予香港的公眾人士。3)頒發機構：Refinitiv Lipper，2022年獎項反映截至31.12.2021表現。Refinitiv Lipper Fund Awards，2022 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。4)頒發機構：AsianInvestor雜誌，2022年獎項，反映截至去年底表現。5)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值日（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計算，收益再撥作投資。）基金評級來源：Morningstar, Inc. 4星評級。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。本基金亦可在機會合適時投資在第三者之基金。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am.jpmorgan.com/hk。