

摩根裕盛高增長基金

- 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。本基金之有關資產將主要投資在環球股票市場，但因應經理人之決定可能側重投資於香港及亞洲市場。
- 本基金須承受投資、股票、新興市場、集中、中小型公司、貨幣、對沖、衍生工具、投資於相關基金的風險及與新興市場股票的較高波幅相關的風險。
- 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

• 盡量提高以港元計算之長期資本增值，同時容許承受高水平的風險。

• 本基金將較傳統增長基金著重投資於環球股票。本基金之有關資產將主要投資在環球股票市場，但因應經理人之決定可能側重投資於香港及亞洲股票市場。

投資者類別

希望賺取高潛在回報，藉以長線累積實質資金，並可承受較高波幅之僱員。年齡在45歲以下，或於超過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: 474.81 港元
總資產值 (百萬)	行政單位: 416.20 港元
1,788.5 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¹⁾ (截至2025年11月底)

十大投資項目	%
摩根基金—歐洲基金	18.2
摩根宜安亞洲基金	13.7
摩根宜安香港基金	8.1
摩根宜安日本基金	8.0
摩根基金—環球債券收益基金	7.5
摩根宜安美洲基金	5.5
摩根基金—環球債券機會基金	4.8
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund	4.7
摩根基金—中國A股市場機會基金	4.4
JPMorgan Funds - US Growth Fund	4.0

表現

累積表現 (%)

■ 摩根裕盛高增長基金—投資單位

自31/12/15起	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
投資單位	1.6	27.8	50.1	32.0	374.8	02/01/04

年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
投資單位	17.7	5.3	-16.4	6.7	10.0	27.8

投資組合分布²⁾

股票分布

香港	25.4%
歐洲	19.1%
美國	17.8%
亞洲 (日本除外)	14.0%
日本	12.4%
大中華	4.5%

定息分布

環球複合收益債券	5.8%
----------	------

流動資金

流動資金	1.0%
------	------

1)十大投資項目不包括衍生工具。2)投資組合分布包括底層基金及衍生工具。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）。流動資金包括現金及抵消組合衍生工具之金額，截至基金報告日期現金為 3.32%。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。

摩根
資產管理