

- 本基金投資於可產生收益的股票、債券及其他證券的多元化組合，須承受多種投資相關風險，包括與股票市場、信貸市場（包括低於投資級別或未評級債務證券）及房地產市場（包括房地產投資信託及其他地產相關證券；不允許直接投資地產）相關之風險。
- 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。

匯聚全球高息投資機會！

0%贖回費



摩根全方位入息基金



最佳亞洲資產管理公司
(2009、2010及2011⁺)

2011年12月

可供公眾傳閱

基金三大特色

1. 預期每月派息*

本基金的投資組合涵蓋高收益債券、新興市場債券、環球高息股、新興市場高息股及房地產投資信託，首要目標是致力為投資者爭取可觀入息。基金派息預期來自投資收益而非扣減資本，首次除息日為2011年12月30日*。

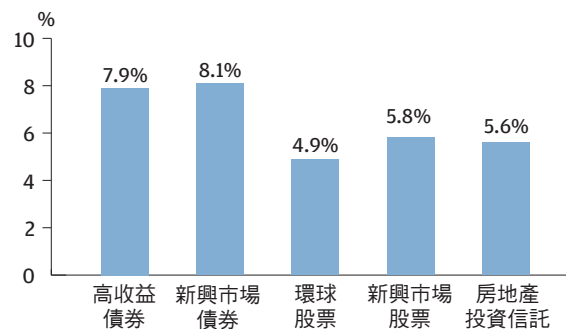
2. 靈活多元資產組合

本基金採取不受地域限制的靈活資產配置策略，務求在不同市況下捕捉各地市場最吸引的收益機會。現階段，基金投資團隊最看好高收益債券及新興市場股票兩大範疇。

3. 分散投資減輕波幅

本基金設有廣泛分散的投資組合，現時持有證券超過320項，務求舒緩市場波幅，減輕下跌風險。同時，基金所持債券平均達BB級。

基金所持各類資產之平均收益率



資料來源：摩根資產管理（截至31/10/2011）

投資組合之收益數據僅供參考，並不代表實際基金表現。

* 實際除息日如有更改恕不另行通知。基金派息並無保證。正數派息率並不代表正數回報。

⁺ 2011年獎項為亞洲最佳資產管理公司（零售投資）。

投資組合概覽：市場分布

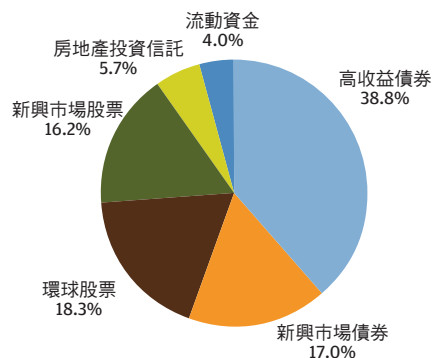
高收益債券		新興市場債券		環球股票		新興市場股票		房地產投資信託	
美國	36.2%	俄羅斯	1.9%	美國	5.4%	中國	2.4%	美國	2.7%
加拿大	0.9%	哥倫比亞	1.8%	法國	2.7%	台灣	2.2%	澳洲	1.1%
英國	0.4%	尼日利亞	1.7%	英國	1.8%	巴西	1.9%	加拿大	0.7%
愛爾蘭	0.4%	巴西	1.4%	德國	1.7%	南非	1.4%	日本	0.6%
其他	0.9%	哈薩克	1.4%	日本	1.5%	南韓	1.2%	英國	0.3%
	38.8%	其他	8.8%	其他	5.2%	其他	7.1%	新加坡	0.2%
			17.0%		18.3%		16.2%	荷蘭	0.1%
									5.7%

基金資料

基金經理：	Michael Schoenhaut / Jonathan Lowe
總資產值：	28.9百萬美元
成立日期：	2011年9月9日
報價貨幣：	美元類別 / 港元類別
認購費：	資產淨值之5.0%
贖回費：	0%
管理費：	每年1.25%
派息頻率：	預期每月
交易及計值：	每日

資料來源：摩根資產管理（截至31/10/2011）

資產分布



預期配置比重範圍

■ 高收益債券	25 - 55%
■ 新興市場債券	10 - 30%
■ 環球股票	15 - 45%
■ 新興市場股票	
■ 房地產投資信託	0 - 15%

預期配置比重範圍僅供參考。

摩根投資理財中心 - 香港中環怡和大廈1樓 · 香港觀塘成業街7號寧晉中心東廣場G62
2265 1188 www.jpmorganam.com.hk

本刊所載資料並不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。本刊所載資料均來自被認為可靠之來源，惟閣下仍應自行核實有關資料。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資前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。

摩根
資產管理