

**重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的内容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

除非另有指明，否則本函件內所載的術語應與摩根基金（「**本基金**」）的香港銷售文件（「**銷售文件**」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

## 摩根基金－新興市場可持續發展股票基金

此函旨在告知閣下有關於摩根基金－新興市場可持續發展股票基金（「**子基金**」）的若干變更。

### 更新摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的排除政策

摩根基金－新興市場可持續發展股票基金的投資政策內披露的排除政策已作出如下更新。

子基金採用排除政策，根據特定價值或規範，排除若干領域、公司或業務活動。以規範為基礎的排除政策適用於違反聯合國全球契約的公司，及規範性的篩選標準亦包括經合組織跨國企業準則及聯合國工商企業與人權指導原則。以價值為基礎的排除政策則反映多項投資者普遍認同的環境、社會及管治價值，而子基金會完全排除從事煙草生產、爭議性武器（包括集束彈藥、地雷、生化武器、貧鈾武器、激光致盲武器、燃燒武器、無法檢測的碎片及白磷）及核武器的公司。如來自若干行業的收入或產量（例如發電）超出若干最高限額（通常分別為10%或以下及30%或以下），子基金亦會排除從事該等行業的公司；子基金亦會根據其他條件排除公司，包括但不限於相關產品或服務的絕對產量或產能的改變，以及缺乏轉型目標（例如科學基礎目標倡議(Science Based Targets initiative)）。該等行業包括動力煤、非常規油氣、常規武器（包括民用槍支）、發電<sup>1</sup>（利用非可再生能源資源發電，包括動力煤、液體燃料、核能及天然氣）、常規油氣<sup>1</sup>、賭博、煙草及成人娛樂活動。子基金根據其ESG準則排除其可投資範圍內最後20%的證券。

上述更新對子基金的風險取向並無任何重大影響。

將不符合若干ESG準則的公司排除在子基金的投資組合之外可能令子基金的表現與並無該政策的類似投資基金的表現有所不同。請參閱銷售文件，了解與可持續基金有關的風險的詳情。

<sup>1</sup> 根據邁向可持續性質量標準(Towards Sustainability Quality Standard)，發電及常規油氣業符合資格運用「逐步淘汰幅度」，而子基金對不符合訂明條件的公司的總投資須低於5%。該幅度將由2023年1月1日起每年下調1個百分點。此外，運用此幅度的公司須按同業最佳方法進行篩選，即從ESG評級最高的25%的公司中進行篩選。

閣下可於一般辦公時間內於摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處<sup>2</sup>，以及瀏覽本公司網頁 [am.jpmorgan.com/hk](http://am.jpmorgan.com/hk)<sup>3</sup>，免費索取反映上述修訂的經修訂銷售文件。

本基金之管理公司就本通知內容之準確性承擔責任。

如閣下對本通知的內容或子基金或本基金的任何其他方面有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 閣下指定的客戶顧問、客戶經理、退休金計劃受託人或行政管理人；
- 本公司的代理客戶服務熱線 (852) 2265 1000；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線 (852) 2265 1188。

摩根基金(亞洲)有限公司  
(本基金之香港代表人)



董事  
陳俊祺  
謹啟

2022年10月31日

---

<sup>2</sup> 摩根基金（亞洲）有限公司之註冊辦事處位於香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓。

<sup>3</sup> 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。