

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，否則本函件內使用的術語應與摩根基金（單位信託系列）內的基金（各稱及統稱「**基金**」）的銷售文件所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根基金（單位信託系列）

此函旨在告知閣下有關基金的若干變更，將由2023年7月31日（「**生效日期**」）（包括該日在內）起生效。

1. 摩根明日趨勢多元基金的投資目標及政策的變更

鑑於投資者對於其投資的可持續性以及環境、社會及管治（「ESG」）特徵的關注日益增加，及為了捕捉明日趨勢投資帶來的機會，經理人已決定對基金的投資目標及政策作出如下變更：

	直至2023年7月30日	由2023年7月31日起
投資目標及政策摘要	基金的投資目標為透過投資於一項由環球證券（包括但不限於其發行人可能受惠於或有助於明日世界趨勢的債務及股票證券）組成的多元化投資組合，提供中期至長期之溫和資本增值。明日趨勢概念旨在推動及幫助社會向更美好的未來轉變，現時包括但不限於以下附屬主題：智慧城市¹、數字教育、自動駕駛車輛、醫療科技及社會與環境發展。 倘若經理人認為一間公司或組織能夠在長期實現收益增長是因為參與一項或多項該等附屬主題，則該公司或組織被視為受惠於明日世界趨勢。倘若經理人認為一間公司或組織能夠推動一項或多項該等附屬主	基金的投資目標為透過投資於一項由環球證券組成的多元化投資組合（包括但不限於其發行人具備有利條件推動或有助於世界向可持續的未來轉變的債務及股票證券），以提供中期至長期之溫和資本增值。 基金將（直接或透過投資目標及策略與基金類似的集體投資計劃間接）主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於其發行人具備有利條件推動或有助於世界向可持續的未來轉變的債務及股票證券。基金在不同資產類別間保持動態配置，以利用最吸引的增長機會。 基金的主題焦點一明日趨勢主題在推動智慧城市¹、數字教育、自動駕

¹ 智慧城市主題下的投資對象包括創建智慧解決方案以確保資源及服務在城市間有效運行，同時改善城市生活的環境、成本相關及社會方面（例如緩解交通擠塞、改善城市能源利用效率等的新科技及數字應用程式）的公司或組織。

	題的發展，則該公司或組織被視為有助於明日世界趨勢。 經理人將致力透過以下方式達致投資目標：(1)運用結合大數據研究及人工智能的專有科技，以識別及釐定與附屬主題有關的關鍵字及概念的相關性，並評估公開文件（例如公司提交存檔的文件及監管報告等），以識別在參與該等附屬主題方面最相關的公司及組織；(2)按照研究分析師團隊在檢視系統結果後得出的見解，釐定基金將持有的該等公司及組織的證券的持倉規模；及(3)在不同資產類別間保持動態配置，以利用最吸引的增長機會。 基金將（直接或間接透過集體投資計劃）主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於其發行人可能受惠於或有助於明日世界趨勢的債務及股票證券。基金可因應市場狀況調整其資產配置。 經理人尋求在投資過程中納入環境、社會及管治（「ESG」）因素。納入ESG指在篩選公司／發行人時透過研究及風險管理有系統地納入重大的ESG因素。此舉涉及就與相關公司／發行人有關的ESG因素的財務重要性進行專有研究，以及可酌情進行投資，而不論ESG因素對公司／發行人構成的影響屬正面或負面。	駛車輛、醫療科技及社會與環境發展（各稱及統稱「附屬主題」）方面與追求旨在改善可持續及對社會負責任的金融的主要聯合國可持續發展目標一致。 經理人根據長期市場趨勢釐定附屬主題，並可能因應明日世界的不斷發展納入新的附屬主題以及修改或移除現有附屬主題。基金可將其大部分資產投資於單一附屬主題。 就基金作出的直接投資而言，經理人將透過採用三步挑選流程識別具備有利條件推動或有助於世界向可持續的未來轉變的公司或組織： (1) 經理人將評估並採用以價值及規範為基礎的篩選模式，以在廣泛的初步投資範圍內實施排除機制，以免投資於嚴重違背有關原則的公司或組織。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或組織。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，而基金會完全排除涉及爭議性武器（包括白磷）及核武器的公司或組織。如來自若干行業的收入超出若干最高限額（介乎2%至30%，視乎有關行業而定），基金亦會排除涉及該等行業的公司或組織。該等行業包括動力煤、爭議性武器、煙草生產及與核武器行業有關的行業。為進行篩選，基金倚賴第三方數據提供機構，以識別公司或組織涉及該等行業的程度或其來自該等行業的收入的情況。 (2) 經理人將運用結合大數據研究及人工智能的專有科技，以識別及釐定與附屬主題有關的關鍵字及概念的相關性，並評估公開文件（例如公司或組織向監管機構提交存檔的文件、經紀報告、新聞報導、公司簡介等），以評定各公司或組織與
--	---	---

		附屬主題的文本相關性及收入歸因，並就各公司或組織進行評分。按照經理人的專有科技，(i)與其他公司或組織相比，其有較高比例的文本數據與附屬主題有關的公司或組織；及／或(ii)來自附屬主題的收入佔比較高的公司或組織會被視為具有高度主題相關性的公司或組織。 (3) 經理人將驗證專有科技的結果並根據研究分析師團隊的見解，建立具有高度主題相關性的公司及組織名單（「有關公司及組織名單」）。為確保基金投資的證券具有強勁的ESG表現，經理人將使用第三方及／或專有ESG分數，以排除有關公司及組織名單內，三項ESG支柱（即社會、環境及管治）中至少兩項的分數均排在最後20%的公司或組織。進行排除後，經理人將使用有關指標（包括上文第(2)步所述主題相關性以及ESG分數和質素指標）就餘下的各公司及組織計算綜合分數。經理人將使用綜合分數釐定各持倉的投資組合權重，分數較高的公司會獲得較多權重，而分數較低的公司則會獲得較少的投資組合權重，惟當中須考慮流通性因素。
--	--	---

鑑於上述變更，基金可能承受以下額外投資風險：

1. 有關可持續投資的風險—基金在挑選證券時採用具約束力的準則，將投資組合內訂明百分比的持倉投資於可持續證券。基金亦可根據特定價值或規範排除證券。與並無採用有關準則的類似基金相比，將ESG系統性地納入投資分析並對投資決策產生約束力，可能對基金的表現構成不利影響。基金的投資組合亦可能集中於ESG相關證券，及其價值可能會比投資於更分散的投資組合的投資基金較為波動。此外，排除政策（倘實施）可能導致基金錯失具吸引力的投資機會或可能在不利時機根據其ESG準則出售證券。法律、規例及行業規範不斷發展，可能會影響眾多證券的可持續性，尤其是在環境及社會因素方面。該等措施的任何更改均可能對有關證券造成不利影響，進而可能令其無法成為基金的合資格投資（儘管其具有商業吸引力）。

ESG評估方法缺乏標準化的分類法，而採用ESG準則的不同基金運用有關準則的方式可能會有所不同。對公司進行ESG評估可能需要主觀判斷，其中可能包括考慮第三方數據，而該等數據可能屬主觀、不完整或不準確，並可能影響經理人衡量及評估潛在投資的環境及社會影響的能力及可能導致基金投資於並不符合有關準則的證券。概不保證經理人將正確評估對基金的投資造成的ESG影響。

除上文所披露者外，適用於基金的特點及風險將不會受到任何影響，基金的運作及／或管理方式將不會發生任何變動。上述變更將不會導致管理基金的費用水平／成本發生任何變動。經理人認為，上述變更將不會對基金現有投資者的利益造成重大損害。

與上文所載變更相關的法律及其他行政成本估計約為33,500美元，將由基金承擔。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持基金之單位或將其轉換至任何由摩根基金（亞洲）有限公司管理或作為香港代表²，並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可售予香港公眾之其他基金，閣下可按照最新的基金銷售文件所載之買賣手續，由2023年6月30日起至2023年7月31日之豁免期內免費進行³。在轉換至該等基金前，投資者應閱讀及了解相關香港銷售文件所載適用於該等基金的投資目標、政策、風險因素、費用及其他資料。該等基金之詳細資料（包括有關銷售文件）於本公司網頁am.jpmorgan.com/hk⁴可供索閱。證監會的認可並不代表其對基金的推介或認許，亦不保證基金之商業利弊或其表現。證監會的認可不表示基金適合所有投資者或認許基金適合任何個別投資者或投資者類別。

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⁵免費查閱各基金的信託契約。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⁵，以及瀏覽本公司網頁am.jpmorgan.com/hk⁴免費索取基金的現行銷售文件。反映上述修訂的基金的經修改銷售文件將由生效日期或之後提供。

基金的經理人就本函件內容之準確性承擔責任。

如閣下對本函件的內容或基金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



董事
陳俊祺
謹啟

2023年6月30日

² 謹請留意，誠如基金的相關銷售文件所訂明，各有關基金的經理人或香港代表（取適用者）可酌情決定接納或拒絕基金單位或股份（視情況而定）的全部或部分認購申請。

³ 謹請留意，儘管我們並不對閣下的贖回／轉換指示收取任何費用，但閣下之銀行、分銷商或財務顧問或會向閣下收取贖回／轉換及／或交易費，以及實施不同的交易安排。如閣下有任何疑問，應聯絡閣下之銀行、分銷商或財務顧問。

⁴ 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

⁵ 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。