

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投資基金（「**基金**」）的章程及致香港投資者額外資料（統稱「**香港銷售文件**」）所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根投資基金（SICAV系列）

此函旨在告知閣下有關基金及子基金的若干變更。

1. 更新若干子基金對具有正面的環境／社會特徵的投資及可持續投資的承諾最低投資比例的計算方法

以往，就其投資政策內訂明對具有正面的環境及／或社會特徵的公司／發行人的投資（「**具有正面的環境／社會特徵的投資**」）及可持續投資的承諾最低投資比例的子基金而言，該最低比例乃以佔有關子基金資產的百分比表示。在計算該最低投資百分比時，輔助現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理（「**有效組合管理**」）及對沖而使用的衍生工具被排除在「**資產**」（即分母）之外。

由2025年4月17日（「**生效日期**」）起，對具有正面的環境／社會特徵的投資及可持續投資的最低投資比例的計算已作出更新，令其以佔子基金全部持倉的百分比表示。因此，具有正面的環境／社會特徵的投資及可持續投資的百分比的計算已作出更新，以在分母中將輔助現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理及對沖而使用的衍生工具包括在內。

該等子基金的歐盟可持續金融披露規例訂約前附件內所指「其他」投資項目亦已作出更新，以將輔助現金、現金等價物、貨幣市場基金及為有效組合管理及對沖而使用的衍生工具包括在內（除此之外亦包括不符合呈現正面的環境／社會特徵資格的投資項目）。子基金的該等訂約前附件可向香港代表人索取及僅以英文刊發。

上述修訂旨在配合業界在計算具有正面的環境／社會特徵的投資及可持續投資的發展，以及與持續演變的監管預期保持一致。

2. 更新若干子基金的環境、社會及管治（「ESG」）排除政策

就屬於「推動ESG」類型內的子基金而言，有關投資經理人採用以價值及規範為基礎的排除政策。該等政策根據特定ESG準則及／或按照國際規範制訂的業務實踐的最低標準就若干行業及／或發行人設定收入限額或將其完全排除。

排除政策乃基於一套最低限度的總體排除準則，而該等排除準則是根據定期檢討的相關框架制定。該等排除準則的相關框架已作出更新，以反映持續演變的監管規定、數據可用性及股東預期。

經更新的子基金排除政策可向香港代表人索取。

3. 更新管理公司採用的基線具爭議武器篩選條件

為遵守有關地方監管機構採納的2008年5月聯合國集束彈藥公約，管理公司對所有子基金（組合型基金子基金除外）採用基線具爭議武器篩選條件。

篩選條件已作出更新，以更廣泛地涵蓋「涉及」具爭議武器之公司。

「涉及」包括透過其營運、附屬公司（多數擁有權／控股股東）、合資企業（不論擁有權份額）或作為涉及具爭議武器的公司的債券發行人而可被證實涉及具爭議武器的公司。篩選條件涵蓋具爭議武器及其關鍵部件。有關詳情，請參閱經更新香港銷售文件。

4. 移除子基金對現金等價物的投資限額

子基金可暫時投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金（「現金等價物」）以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。以往在香港銷售文件中所載明的有關此目的之投資限額已被移除，以便為子基金提供靈活性，以處理因認購及贖回活動而暫時增加的現金等價物水平。子基金通常持有最低限度的現金等價物（大幅低於被移除的限額）並將繼續按照其現行目標及主要投資範圍進行管理。

5. 其他一般更新

香港銷售文件已作出修訂，以反映其他一般及雜項更新。

上述更新就子基金的管理方式或其各自的風險取向而言並非重大變更。

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¹，以及瀏覽本公司網頁 am.jpmorgan.com/hk²免費索取反映上述更新的基金的香港銷售文件。

基金之管理公司就本通知內容之準確性承擔責任。

¹ 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。

² 此網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

如閣下對本通知的內容或基金及子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；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
(基金之香港代表人)



董事
陳俊祺
謹啟

2025年5月30日