

函



日期：中華民國 110 年 1 月 14 日
文號：摩信(110)通字第 026 號
附件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知本公司總代理之「摩根基金-環球靈活策略股票基金」(下稱本基金)擬自民國(下同)110年4月1日(下稱生效日)起修訂基金投資目標及政策暨基金更名乙事如說明，敬請查照。

說明：

一、本公司獲境外基金管理機構通知，本基金因修訂投資目標及政策，擬自生效日起調整中英文名稱，此變更已獲金融監督管理委員會 109 年 11 月 6 日金管證投字第 1090373242 號函(如附件二)核准在案，相關說明如下：

(一)修訂本基金投資目標及政策

本基金現行之投資流程採用品質及成長架構，以發現具吸引力價值之企業，因境外基金管理機構認為，尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司，並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業，可為本基金提供長期成長的前景且符合投資人的利益，故修訂本基金投資目標。

鑑於變更投資目標，本基金的投資政策將自生效日起作出修改，以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少 67%將投資於偏重成長風格之股票組合且本基金可能集中投資於有限數量的證券。

(二)因應上述投資目標及政策所作的修訂，自生效日起，本基金在台總代理募集及銷售之中英文名稱變更如下，且本基金採用之參考指標(Benchmark)異動為「MSCI All Country World Growth Index(Total Return Net)」。本基金變更名稱後，新舊基金名稱併陳一年。

中英文名稱(變更前)	中英文名稱(變更後)
摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM 環球靈活策略股票(美元)-A 股(累計) JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund – JPM Global Unconstrained Equity A (acc) – USD ISIN Code : LU0210533765	摩根基金- <u>全球成長</u> 基金-JPM <u>全</u> <u>球成長</u> (美元)-A 股(累計) JPMorgan Funds – Global <u>Growth</u> Fund – JPM Global <u>Growth</u> A (acc) – USD ISIN Code : LU0210533765

中英文名稱(變更前)	中英文名稱(變更後)
摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM 環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) (本基金之配息來源可能本金) JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund – JPM Global Unconstrained Equity A (dist) – USD ISIN Code : LU0089639750	摩根基金- <u>全球成長</u> 基金-JPM <u>全</u> <u>球成長</u> (美元)-A股(分派)(本基金 之配息來源可能本金) JPMorgan Funds – Global Growth Fund – JPM Global Growth A (dist) – USD ISIN Code : LU0089639750

- 二、除前述之變動，本基金之運作、管理方式、風險屬性及管理本基金之成本並無任何改變，故不會對投資人的利益造成重大損害。與前述變動相關之法律及行政費用將由本基金負擔。
- 三、因應此次變動，本基金持有人凡於 110 年 1 月 28 日(含當日)起至 110 年 3 月 31 日(含當日)止買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。
- 四、境外基金管理機構通知函請酌參附件三，本公司將於全球統一公告日(即 110 年 1 月 28 日)於境外基金資訊觀測站及本公司網站公告相關事宜，並同步發送投資人通知函。敬請 貴公司自 110 年 1 月 28 日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。
- 五、如有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附件一

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司

富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：許淑芬
電話：02-27747153
傳真：02-87734154

受文者：摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

發文日期：中華民國109年11月6日
發文字號：金管證投字第1090373242號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請貴公司總代理之摩根基金—環球靈活策略股票基金(JPMorgan Funds-Global Unconstrained Equity Fund)擬變更中英文名稱為摩根基金—全球成長基金(JPMorgan Funds-Global Growth Fund)一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司109年11月3日摩信(109)發字第532號函辦理。
- 二、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 三、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)，並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。
- 四、請於基金註冊地主管機關同意旨揭變更事項後，將該核准函影本送會。



正本：摩根證券投資信託股份有限公司(代表人唐德瑜先生)

副本： 2020/11/09
16:01:36 章

裝



訂

線



重要資料：務請即時細閱本重要函件。如閣下對本函件的內容有任何疑問，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（「基金」）的香港銷售文件所載者具有相同的涵義。

敬啟者：

摩根基金－環球靈活策略股票基金

本函件旨在告知閣下有關摩根基金－環球靈活策略股票基金（「子基金」）的以下變更，將於2021年4月1日（「生效日期」）生效。

(1) 子基金的投資目標及政策的修訂

子基金的現有投資目標是透過主要投資於環球企業之**進取管理**組合，以期提供長期資本增值。

由生效日期起，子基金的投資目標將作出變更，據此，子基金尋求透過主要投資於**偏重增長風格**之環球企業組合，以期提供長期資本增值。

子基金現時運用質素及增長框架作為其靈活投資過程的一部分，但管理公司認為將投資方法聚焦於旨在識別具有優越及可持續增長潛力的企業之偏重增長風格之方法可令子基金的增長前景更加廣闊。子基金將繼續採用具有極少限制的高確信度方法。然而，子基金將主要投資於偏重增長風格之企業組合，此舉反映出一個清晰的投資風格偏好，而管理公司認為該投資風格可為子基金提供最佳的長期增長前景且將符合投資者的利益。

鑑於變更投資目標，子基金的投資政策將由生效日期起作出修改，以訂明子基金之資產（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於**偏重增長風格**之股票組合及子基金可能集中投資於有限數量的證券。偏重增長風格之股票乃由投資經理人透過評估投資範圍內的公司之基本因素（例如銷售額、盈利或資產）而篩選。根據該評估，投資經理人會選擇其預期能夠呈現持久及價值創造型增長的公司，同時不會忽視業務質素。質素考慮因素包括公司的財務實力及管理結構。基本因素研究會分析公司的增長潛力及質素，以釐定代表最佳長期投資機會的公司。

由於上述變更，子基金將不再承受與進取管理相關的風險。然而，由於子基金集中投資於增長證券，故子基金的波幅可能較大市指數為高。由於子基金集中於增長投資風格及增長

股，故在某些期間子基金可能表現未如理想。此外，由於子基金可能集中投資於有限數量的證券，因此子基金之波幅可能較更廣泛分散投資的基金為高。

(2) 子基金名稱的變更

由於上文所載對投資目標及政策所作的修訂，子基金的名稱將由生效日期起改為「摩根基金－環球增長基金」。

子基金下現有類別的名稱將由生效日期起變更如下：

現時名稱	由生效日期起的新名稱
JPM環球靈活策略股票（美元）－ A股（累計）	JPM環球增長（美元）－ A股（累計）
JPM環球靈活策略股票（美元）－ A股（分派）	JPM環球增長（美元）－ A股（分派）

(3) 子基金指標的變更

鑑於上文所載對投資目標及政策所作的修訂，子基金的指標將由生效日期起從「MSCI全球指數（總回報淨額）」改為「MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)」¹。為免產生疑問，指標是可用作量度子基金表現的參考基點。子基金獲積極管理。

除上文所披露者外，適用於子基金的特點及風險將不會受到任何影響，子基金的運作及／或管理方式，或管理子基金的費用水平／成本將不會發生任何變動。上述變更將不會對子基金現有投資者的利益造成重大損害。

與上述變更相關的法律及其他行政成本估計約為24,000美元，將由子基金承擔。

如鑑於上述變更，閣下希望贖回所持子基金之股份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人¹，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，閣下可由2021年1月28日起至2021年3月31日之豁免期內免費進行²。該等基金之詳細資料（包括有關銷售文件）於本公司網頁 www.jpmorgan.com/hk/am/³ 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⁴，以及瀏覽本公司網頁 www.jpmorgan.com/hk/am/³，免費索取子基金現行的銷售文件。反映上文所載變更的經更新銷售文件將於生效日期或之後提供。

¹ 謹請留意，誠如基金的相關銷售文件所詳明，各有關基金的經理人或香港代表人（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。

² 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。

³ 此網頁並未經證監會審閱。

⁴ 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21樓。

本基金之管理公司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；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；
- 本公司的分銷商服務熱線（852）2978 7788；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

2021年1月28日

A Message from Your Fund's Board

**THIS SPACE RESERVED FOR ADDRESS IMPRINT —
DELETE THIS NOTE BEFORE DISTRIBUTING.**

Dear Shareholder,

This is to notify you of the following changes to the JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund, a sub-fund in which you own shares:

- To change your sub-fund's investment objective, approach and policy as well as its benchmark to focus on investing with a Growth Style bias; and
- To change your sub-fund's name to JPMorgan Funds – Global Growth Fund in accordance with the changes referred to above.

More detailed information about the changes, including rationale and timing, appears below and on the following pages. Please take a moment to review this important information. If you still have questions, please contact the registered office or your local representative. **You have three options that are explained below.**

For and on behalf of the Board

Prospectus changes – option to take action ends [] 2021 at 14.30 CET

YOUR OPTIONS

1 If you are comfortable with the changes, you do not need to take any action.

2 Switch your investment to another sub-fund. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the right-hand column. Be sure to read the Key Investor Information Document (KIID) for any sub-fund you are considering switching into, and for further information, the prospectus.

3 Redeem your investment. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the right-hand column.

If you choose options 2 or 3, you may want to review these options with your tax adviser and your financial adviser. These options could have tax consequences.

Regardless of which option you choose, you will not be charged any redemption or switch fees so long as we receive your dealing instructions before the deadline.

THE CHANGES

Effective date [] 2021

Deadline for receipt of switch/redemption orders [] 2021 at 14.30 CET

THE FUND

Name JPMorgan Funds

Legal form SICAV

Fund type UCITS

Registered office

6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg

Phone +352 3410-1

Fax +352 2452 9755

Registration number (RCS Luxembourg) B 8478

Management Company JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund

Reason for changes

The sub-fund uses a quality and growth framework as part of its unconstrained investment process. The Board believes that focusing the investment approach on a growth style biased approach that seeks to identify companies with superior and sustainable growth potential gives the sub-fund increased prospects for growth. The sub-fund will continue to apply a high conviction approach with minimal constraints. However, it will invest primarily in a growth style biased portfolio of companies reflecting a clear exposure style bias that the Board believes offers better prospects for long term growth, and as such the sub-fund may potentially benefit from economies of scale. The name of the sub-fund will be changed accordingly to reflect these changes.

Risk/reward level *SRRI unchanged*

Fee level *unchanged*

Changes - shown in **bold italics**

BEFORE	AFTER																
Sub-Fund's Name JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund	Sub-Fund's Name JPMorgan Funds – Global <i>Growth</i> Fund																
Objective To provide long-term capital growth by investing primarily in an aggressively managed portfolio of companies, globally.	Objective To provide long-term capital growth by investing primarily in a <i>growth style biased</i> portfolio of companies, globally.																
Investment Approach <ul style="list-style-type: none"> Uses a fundamental bottom-up stock selection process. Investment process built on leveraging the insights of a global analyst team to identify attractively valued companies using a quality and growth framework. Uses a high-conviction approach to finding the best investment ideas with minimal constraints. 	Investment Approach <ul style="list-style-type: none"> Uses a fundamental bottom-up stock selection process. Uses a high-conviction approach to finding the best investment ideas with minimal <i>stock, sector and country</i> constraints. <i>Seeks to identify high quality companies with superior and sustainable growth potential.</i> 																
Benchmark MSCI All Country World Index (Total Return Net)	Benchmark MSCI All Country World <i>Growth</i> Index (Total Return Net)																
Main Investment Exposure At least 67% of assets invested in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund may invest in companies of any size (including small capitalisation companies) and focus its investments on specific sectors or markets from time to time.	Main Investment Exposure At least 67% of assets invested in a <i>portfolio of growth biased</i> equities of companies anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund may invest in companies of any size (including small capitalisation companies). <i>The Sub-Fund may be concentrated in a limited number of securities, sectors or markets from time to time.</i>																
Main Risks Investment Risks Risks from the Sub-Fund's techniques and securities	Main Risks Investment Risks Risks from the Sub-Fund's techniques and securities																
<table border="0"> <tr> <td>Techniques</td> <td>Securities</td> </tr> <tr> <td>Concentration</td> <td>Emerging markets</td> </tr> <tr> <td>Hedging</td> <td>Equities</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Smaller companies</td> </tr> </table>	Techniques	Securities	Concentration	Emerging markets	Hedging	Equities		Smaller companies	<table border="0"> <tr> <td>Techniques</td> <td>Securities</td> </tr> <tr> <td>Concentration</td> <td>Emerging markets</td> </tr> <tr> <td>Hedging</td> <td>Equities</td> </tr> <tr> <td><i>Style Bias</i></td> <td>Smaller companies</td> </tr> </table>	Techniques	Securities	Concentration	Emerging markets	Hedging	Equities	<i>Style Bias</i>	Smaller companies
Techniques	Securities																
Concentration	Emerging markets																
Hedging	Equities																
	Smaller companies																
Techniques	Securities																
Concentration	Emerging markets																
Hedging	Equities																
<i>Style Bias</i>	Smaller companies																
Other associated risks Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above	Other associated risks Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above																
<table border="0"> <tr> <td>Currency</td> <td>Market</td> <td>Liquidity</td> </tr> </table>	Currency	Market	Liquidity	<table border="0"> <tr> <td>Currency</td> <td>Market</td> <td>Liquidity</td> </tr> </table>	Currency	Market	Liquidity										
Currency	Market	Liquidity															
Currency	Market	Liquidity															
Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above	Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above																
<table border="0"> <tr> <td>Loss Shareholders could lose some or all of their money.</td> <td>Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.</td> <td>Failure to meet the Sub-Fund's objective.</td> </tr> </table>	Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.	Failure to meet the Sub-Fund's objective.	<table border="0"> <tr> <td>Loss Shareholders could lose some or all of their money.</td> <td>Loss Shareholders could lose some or all of their money.</td> <td>Loss Shareholders could lose some or all of their money.</td> </tr> </table>	Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Loss Shareholders could lose some or all of their money.										
Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.	Failure to meet the Sub-Fund's objective.															
Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Loss Shareholders could lose some or all of their money.	Loss Shareholders could lose some or all of their money.															

Investor Profile

Investors who understand the risks of the Sub-Fund, including the risk of capital loss, and:

- seek long-term capital growth through exposure to global equity markets;
- understand the risks associated with an equity strategy managed with minimal constraints and are willing to accept those risks in search of potential higher returns;
- are looking to use it as part of an investment portfolio and not as a complete investment plan.

Investor Profile

Investors who understand the risks of the Sub-Fund, including the risk of capital loss, and:

- seek long-term capital growth through exposure to global equity markets;
- **seek a growth style investment approach;**
- are looking to use it as part of an investment portfolio and not as a complete investment plan.

Key Dates

[] 2020

Free switch/redemption period begins.



[] 2021 at 14.30 CET

Free switch/redemption period ends.



[] 2021

Changes become effective.

The changes are being made to the relevant prospectus or Key Investor Information Document (KIID), revised versions of which will be available at www.jpmorganassetmanagement.lu. As with all Fund investments, it is important to understand and remain familiar with the relevant KIID(s). Other than the period when switch and redemption fees are waived, note that all other switch and redemption conditions and restrictions in the prospectus still apply.