



安盛

投資連繫式壽險

盛名III整付投資保險計劃

星耀投資保險計劃

投資選擇簡介

盛名III整付投資保險計劃（「盛名III」）及星耀投資保險計劃（「星耀」）的各主要銷售刊物包括相關的產品說明書、本投資選擇簡介及相關的產品資料概要。本投資選擇簡介與有關計劃的產品說明書及產品資料概要同時發出，並應一併細閱。

您的投資或涉及的投資風險

投資涉及風險，包括投資之市場價格變動。過往的表現並非未來業績的指標。在作出任何投資決定前，您必須清楚了解自己可承受的風險程度，以及相關投資的風險水平。

盛名III / 星耀（以適用者為準）所提供的各項投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異，部份可能涉及高風險。強烈建議您應仔細閱讀各參考基金之銷售說明書，以了解有關投資的風險。安盛保險（百慕達）有限公司（「本公司」）備有參考基金的銷售說明書可供參閱。

一般而言，投資選擇的表現會受多個風險因素影響：

市場風險

參考基金的價格或會因應市場及經濟上各樣變化而出現波幅，包括但不限於利率、匯率、發行人或擔保人信貸評級、通脹（包括實況及未來前景）的變化，以及投資市場出現整體普遍下滑的情況。

交易對手違約風險

投資或會受到發行人或擔保人之信貸風險及違約風險影響。

流通性風險

參考基金可投資於其交易量或會因市場氣氛而顯著波動之工具。參考基金作出之投資或會面對因應市場發展或投資者之相反意向而減低其流動性之風險。

貨幣風險

參考基金持有以非其當地貨幣計值的資產，須面對匯率波幅的風險。

盛名III / 星耀提供的投資選擇目錄

您應閱讀參考基金之銷售說明書（包括產品資料概要）以了解有關參考基金之詳細資料（包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費）。本公司備有參考基金之銷售說明書（包括產品資料概要）可應要求以供參閱。

投資選擇的投資表現參照相關參考基金的投資表現計算。有關計劃的費用及收費，請參閱盛名III / 星耀（以適用者為準）的產品說明書。

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 [#]
1	短期債券及 貨幣基金	東方匯理系列基金 — 美元貨幣 市場基金	28DCASH / 29DCASH	東方匯理系列基金 — 美元貨幣市場基金	Amundi Luxembourg S.A.	A2 (C)	美元	股息不分派
2	短期債券及 貨幣基金	安盛環球基金 — ACT 新興市場低碳 短期債券	28AWEMS / 29AWEMS	安盛環球基金 — ACT 新興市場低碳短期 債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(港元 對沖 95%)	港元	股息分派
3	短期債券及 貨幣基金	安盛環球基金 — 亞洲短期債券	28AWASD / 29AWASD	安盛環球基金 — 亞洲短期債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(美元)	美元	股息分派
4	短期債券及 貨幣基金	安盛環球基金 — 亞洲短期債券 A 類分 派 st (離岸人民幣對沖)	28AWASR / 29AWASR	安盛環球基金 — 亞洲短期債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(離岸人民幣 對沖 95%)	人民幣	股息分派
5	短期債券及 貨幣基金	安盛環球基金 — 亞洲短期債券 A 類分派 st (港元對沖)	28AWASH / 29AWASH	安盛環球基金 — 亞洲短期債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(港元 對沖 95%)	港元	股息分派
6	短期債券及 貨幣基金	富達基金 — 歐元現金基金	28FIEUC / 29FIEUC	富達基金 — 歐元現金基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	歐元	股息不分派
7	短期債券及 貨幣基金	富達基金 — 美元現金基金	28FUSCA / 29FUSCA	富達基金 — 美元現金基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
8	固定收益 — 環球	Architas 靈活債券基金	28AHFBD / 29AHFBD	Architas Multi-Manager 環球管理基金 單位信託 — Architas 靈活債券基金	Architas Multi-Manager Europe Limited	R	美元	股息不分派
9	固定收益 — 環球	Architas 靈活債券基金 R 分派	28AHFBR / 29AHFBR	Architas Multi-Manager 環球管理基金 單位信託 — Architas 靈活債券基金	Architas Multi-Manager Europe Limited	R 分派	美元	股息分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
10	固定收益 — 環球	安盛環球基金 — 環球策略債券	28AWGSB / 29AWGSB	安盛環球基金 — 環球策略債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「stJ」(港元 對沖 95%)	港元	股息分派
11	固定收益 — 環球	鄧普頓環球債券基金	28TPGBL / 29TPGBL	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓環球 債券基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
12	固定收益 — 環球	木星全球基金 — 木星動力債券基金	28JUJDB / 29JUJDB	木星全球基金 — 木星動力債券基金	Jupiter Asset Management International S.A.	L 歐元累積	歐元	股息不分派
13	固定收益 — 美元	聯博 — 美元收益基金	28AFAIA / 29AFAIA	聯博 — 美元收益基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2	美元	股息不分派
14	固定收益 — 美元	聯博 — 美元收益基金 AA	28ABAIA / 29ABAIA	聯博 — 美元收益基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AA	美元	股息分派
15	固定收益 — 美元	富達基金 — 美元債券基金	28FIUSB / 29FIUSB	富達基金 — 美元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
16	固定收益 — 美元	富達基金 — 美元債券基金 A-C 每月派息 (G)– 英鎊	28FIUSG / 29FIUSG	富達基金 — 美元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-C 每月派息 (G)– 英鎊 (對沖)	英鎊	股息分派
17	固定收益 — 美元	富達基金 — 美元債券基金 A-C 每月派息 (G)– 港元	28FIUSH / 29FIUSH	富達基金 — 美元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-C 每月派息 (G)– 港元	港元	股息分派
18	固定收益 — 美元	富達基金 — 美元債券基金 A-C 每月派息 (G)– 人民幣	28FIUSR / 29FIUSR	富達基金 — 美元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-C 每月派息 (G)– 人民幣 (對沖)	人民幣	股息分派
19	固定收益 — 港元	信安豐裕人生基金 — 信安香港債券 基金	28RHKBO / 29RHKBO	信安豐裕人生基金 — 信安香港債券基金	信安資金管理(亞洲)有限公司	零售類	港元	股息不分派
20	固定收益 — 通貨 膨脹連繫	安盛環球基金 — 環球通脹債券	28AWGIB / 29AWGIB	安盛環球基金 — 環球通脹債券	AXA Investment Managers Paris	A 類累積 (美元 對沖 95%)	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
21	固定收益 — 高收益	聯博 — 環球高收益基金	28AFHYA / 29AFHYA	聯博 — 環球高收益基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2	美元	股息不分派
22	固定收益 — 高收益	聯博 — 歐元可持續高收益基金	28AFEHY / 29AFEHY	聯博 — 歐元可持續高收益基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A2	歐元	股息不分派
23	固定收益 — 高收益	東方匯理系列基金 — 歐元高回報 債券基金	28DBEHY / 29DBEHY	東方匯理系列基金 — 歐元高回報 債券基金	Amundi Luxembourg S.A.	A2 (C)	歐元	股息不分派
24	固定收益 — 高收益	東方匯理系列基金 — 歐元高回報 債券基金 A2 對沖 MTD	28DBEH2 / 29DBEH2	東方匯理系列基金 — 歐元高回報 債券基金	Amundi Luxembourg S.A.	A2 對沖 MTD	美元	股息分派
25	固定收益 — 高收益	安盛環球基金 — 環球高收益債券	28AWGHY / 29AWGHY	安盛環球基金 — 環球高收益債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(美元)	美元	股息分派
26	固定收益 — 高收益	安盛環球基金 — 環球高收益債券 A 類分派 st (港元對沖)	28AWGHH / 29AWGHH	安盛環球基金 — 環球高收益債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(港元 對沖 95%)	港元	股息分派
27	固定收益 — 高收益	安盛環球基金 — 美國高收益債券	28AWUHA / 29AWUHA	安盛環球基金 — 美國高收益債券	AXA Investment Managers Paris	A 類每月分派 「st」(美元)	美元	股息分派
28	固定收益 — 高收益	霸菱環球高級抵押債券基金 G 歐元分派	28BGSSE / 29BGSSE	霸菱傘子基金公眾有限公司 — 霸菱環球 高級抵押債券基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	G 歐元 對沖分派 (每月)	歐元	股息分派
29	固定收益 — 高收益	霸菱環球高級抵押債券基金 G 英鎊分派	28BGSSG / 29BGSSG	霸菱傘子基金公眾有限公司 — 霸菱環球 高級抵押債券基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	G 英鎊 對沖分派 (每月)	英鎊	股息分派
30	固定收益 — 高收益	霸菱環球高級抵押債券基金 G 人民幣分派	28BGSSR / 29BGSSR	霸菱傘子基金公眾有限公司 — 霸菱環球 高級抵押債券基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	G 人民幣 對沖分派 (每月)	人民幣	股息分派
31	固定收益 — 高收益	霸菱環球高級抵押債券基金 G 美元分派	28BGSSU / 29BGSSU	霸菱傘子基金公眾有限公司 — 霸菱環球 高級抵押債券基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	G 美元分派 (每月)	美元	股息分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
32	固定收益 — 高收益	摩根投資基金 — 環球高收益債券基金	28JFGHY / 29JFGHY	摩根投資基金 — 環球高收益債券基金	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A (累計)	美元	股息不分派
33	固定收益 — 高收益	瑞銀歐元高收益債券基金	28UEHYI / 29UEHYI	瑞銀歐元高收益債券基金	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	P-acc	歐元	股息不分派
34	固定收益 — 環球新興市場	聯博 — 新興市場債券基金	28ABRMA / 29ABRMA	聯博 — 新興市場債券基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AA	美元	股息分派
35	固定收益 — 環球新興市場	安本基金 — 新興市場債券基金	28EGSEM / 29EGSEM	安本基金 — 新興市場債券基金	abrdn Investments Luxembourg S.A.	A-累積	美元	股息不分派
36	固定收益 — 環球新興市場	摩根基金 — 新興市場債券基金	28JFEMD / 29JFEMD	摩根基金 — 新興市場債券基金	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A (累計)	美元	股息不分派
37	固定收益 — 環球新興市場	施羅德環球基金系列 — 新興市場債券	28SCIMD / 29SCIMD	施羅德環球基金系列 — 新興市場債券	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
38	固定收益 — 亞洲	貝萊德全球基金 — 亞洲老虎債券基金	28MMAT2 / 29MMAT2	貝萊德全球基金 — 亞洲老虎債券基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
39	固定收益 — 亞洲	富達基金 — 亞太策略收益基金	28FATRG / 29FATRG	富達基金 — 亞太策略收益基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-C 每月派息 (G)	美元	股息分派
40	固定收益 — 亞洲	FTGF 西方資產亞洲機會基金	28LMAOP / 29LMAOP	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 — FTGF 西方資產亞洲機會基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A 累積	美元	股息不分派
41	固定收益 — 亞洲	FTGF 西方資產亞洲機會基金 A 類 精選派息 (M)	28LMWAO / 29LMWAO	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 — FTGF 西方資產亞洲機會基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A 類精選派息 (M)	美元	股息分派
42	固定收益 — 亞洲	施羅德環球基金系列 — 亞洲債券	28SCIAF / 29SCIAF	施羅德環球基金系列 — 亞洲債券	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
43	固定收益 — 其他	富蘭克林浮動息率基金	28TPFRA / 29TPFRA	富蘭克林浮動息率基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
44	固定收益 — 其他	信安環球投資基金 — 優先證券基金	28RGPSA / 29RGPSA	信安環球投資基金 — 優先證券基金	Principal Global Investors (Ireland) Limited	美元 A 累積	美元	股息不分派
45	固定收益 — 其他	信安環球投資基金 — 優先證券基金 D2 收益	28RGPSD / 29RGPSD	信安環球投資基金 — 優先證券基金	Principal Global Investors (Ireland) Limited	美元 D2 收益	美元	股息分派
46	固定收益 — 其他	信安環球投資基金 — 優先證券基金 D2 添利	28RGPSI / 29RGPSI	信安環球投資基金 — 優先證券基金	Principal Global Investors (Ireland) Limited	D2 添利	美元	股息分派
47	固定收益 — 其他	信安環球投資基金 — 優先證券基金 港元 D2 添利	28RGPSH / 29RGPSH	信安環球投資基金 — 優先證券基金	Principal Global Investors (Ireland) Limited	港元 D2 添利	港元	股息分派
48	股票債券混合 — 環球	Architas 多元資產平衡基金	28AHMAB / 29AHMAB	Architas Multi-Manager 環球管理基金 單位信託 — Architas 多元資產平衡基金	Architas Multi-Manager Europe Limited	R	美元	股息不分派
49	股票債券混合 — 環球	霸菱環球均衡基金	28BGLBF / 29BGLBF	霸菱國際傘子基金 — 霸菱環球均衡基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	A 累積	美元	股息不分派
50	股票債券混合 — 環球	貝萊德全球基金 — 環球資產配置基金	28MMMGA / 29MMMGA	貝萊德全球基金 — 環球資產配置基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
51	股票債券混合 — 環球	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金	28MMGMI / 29MMGMI	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A6	美元	股息分派
52	股票債券混合 — 環球	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金 A6 對沖歐元	28MMGME / 29MMGME	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A6 對沖歐元	歐元	股息分派
53	股票債券混合 — 環球	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金 A8 對沖英鎊	28MMGMG / 29MMGMG	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A8 對沖英鎊	英鎊	股息分派
54	股票債券混合 — 環球	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金 A8 對沖人民幣	28MMGMR / 29MMGMR	貝萊德全球基金 — 環球多元資產 入息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A8 對沖人民幣	人民幣	股息分派
55	股票債券混合 — 環球	施羅德環球基金系列 — 環球股債收息	28SGMAI / 29SGMAI	施羅德環球基金系列 — 環球股債收息	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
56	股票債券混合 — 環球	施羅德環球基金系列 — 環球股債增長 收息 A 港元 MF	28SCGIH / 29SCGIH	施羅德環球基金系列 — 環球股債 增長收息	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A 港元收息 MF	港元	股息分派
57	股票債券混合 — 環球	施羅德環球基金系列 — 環球股債增長 收息 A 美元 MF2	28SCGIU / 28SCGIU	施羅德環球基金系列 — 環球股債 增長收息	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A 美元收息 MF2	美元	股息分派
58	股票債券混合 — 亞洲	景順亞洲資產配置基金	28IABAL / 29IABAL	景順盧森堡基金系列 SICAV — 景順亞洲 資產配置基金	Invesco Management S.A.	A-累積	美元	股息不分派
59	股票債券混合 — 亞洲	摩根基金 — 亞太入息基金	28JFAPI / 29JFAPI	摩根基金 — 亞太入息基金	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A (累計)	美元	股息不分派
60	股票債券混合 — 新興市場	施羅德環球基金系列 — 新興市場股債	28SCEMA / 29SCEMA	施羅德環球基金系列 — 新興市場股債	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A 收息 MF	美元	股息分派
61	股票債券混合 — 歐洲	瑞銀歐洲增長及收益基金	28UEGIE / 29UEGIE	瑞銀歐洲增長及收益基金	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	P-8%-mdist	歐元	股息分派
62	股票債券混合 — 美國	安聯環球投資基金 — 安聯收益及 增長基金	28AZSIG / 29AZSIG	安聯環球投資基金 — 安聯收益及 增長基金	Allianz Global Investors GmbH	AM-收息	美元	股息分派
63	股票債券混合 — 美國	安聯環球投資基金 — 安聯收益及增 長基金 AM 類 (H2 - 歐元對沖) 收息	28AZSIE / 29AZSIE	安聯環球投資基金 — 安聯收益及 增長基金	Allianz Global Investors GmbH	AM (H2- 歐元 對沖) 收息	歐元	股息分派
64	股票債券混合 — 美國	安聯環球投資基金 — 安聯收益及增長 基金 AM 類 (H2- 人民幣對沖) 收息	28AZSIR / 29AZSIR	安聯環球投資基金 — 安聯收益及 增長基金	Allianz Global Investors GmbH	AM (H2- 人民幣 對沖) 收息	人民幣	股息分派
65	股票債券混合 — 美國	安聯環球投資基金 — 安聯收益及增長 基金 AM 類 (港元) 收息	28AZSIH / 29AZSIH	安聯環球投資基金 — 安聯收益及 增長基金	Allianz Global Investors GmbH	AM (港元) 收息	港元	股息分派
66	股票債券混合 — 美國	富蘭克林入息基金 A (每月派息) 美元	28TPFIF / 29TPFIF	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 入息基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (每月派息) 美元	美元	股息分派
67	股票債券混合 — 美國	富蘭克林入息基金 A (每月派息) 港元	28TPFIH / 29TPFIH	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 入息基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (每月派息) 港元	港元	股息分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
68	股票債券混合 — 美國	富蘭克林入息基金 A (每月派息 dirc) 人民幣 — 對沖 1	28TPFIR / 29TPFIR	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 入息基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (每月派息 dirc) 人民幣 — 對沖 1	人民幣	股息分派
69	股票債券混合 — 美國	駿利亨德森平衡基金	28JBLA1 / 29JBLA1	駿利亨德森資產管理基金 — 駿利亨德森 平衡基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
70	股票債券混合 — 美國	瑞銀美國增長及收益基金 (美元) A 港元 — 8%-mdist	28UHGIH / 29UHGIH	瑞銀 (香港) 基金系列 — 瑞銀 (香港) 美國增長及收益基金 (美元)	瑞銀資產管理 (香港) 有限公司	A 港元 — 8%-mdist	港元	股息分派
71	股票債券混合 — 美國	瑞銀美國增長及收益基金 (美元) A 人民幣 — 8%-mdist	28UHGIR / 29UHGIR	瑞銀 (香港) 基金系列 — 瑞銀 (香港) 美國增長及收益基金 (美元)	瑞銀資產管理 (香港) 有限公司	A 人民幣對沖 — 8%-mdist	人民幣	股息分派
72	股票 — 環球	聯博 — 低波幅策略股票基金	28AFLVE / 29AFLVE	聯博 — 低波幅策略股票基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A	美元	股息不分派
73	股票 — 環球	聯博 — 環球可持續趨勢基金	28AFGGA / 29AFGGA	聯博 — 環球可持續趨勢基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AX	美元	股息不分派
74	股票 — 環球	安本基金 — 環球可持續股票基金	28EGWEQ / 29EGWEQ	安本基金 — 環球可持續股票基金	abrdn Investments Luxembourg S.A.	A-累積	美元	股息不分派
75	股票 — 環球	Architas E.P.I.C. 環球股票機遇基金	28AHGEO / 29AHGEO	Architas Multi-Manager 環球管理基金 單位信託 — E.P.I.C. 環球股票機遇基金	Architas Multi-Manager Europe Limited	R	美元	股息不分派
76	股票 — 環球	Architas 靈活股票基金	28AHFEQ / 29AHFEQ	Architas Multi-Manager 環球管理基金 單位信託 — Architas 靈活股票基金	Architas Multi-Manager Europe Limited	R	美元	股息不分派
77	股票 — 環球	貝萊德全球基金 — 可持續環球動力 股票基金	28MMDEU / 29MMDEU	貝萊德全球基金 — 可持續環球動力 股票基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
78	股票 — 環球	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金	28MMGEY / 29MMGEY	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A6	美元	股息分派
79	股票 — 環球	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金 A6 對沖英鎊	28MMGEG / 29MMGEG	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A6 對沖英鎊	英鎊	股息分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 [#]
80	股票 — 環球	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金 A8 對沖人民幣	28MMGER / 29MMGER	貝萊德全球基金 — 系統分析環球股票 高息基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A8 對沖人民幣	人民幣	股息分派
81	股票 — 環球	富達基金 — 環球主題機遇基金	28FINTF / 29FINTF	富達基金 — 環球主題機遇基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
82	股票 — 環球	晉達環球策略基金 — 環球特許品牌 基金	28VGFR / 29VGFR	晉達環球策略基金 — 環球特許品牌基金	Ninety One Luxembourg S.A.	A 累積	美元	股息不分派
83	股票 — 環球	晉達環球策略基金 — 環球策略股票 基金	28VGSEQ / 29VGSEQ	晉達環球策略基金 — 環球策略股票基金	Ninety One Luxembourg S.A.	A 累積	美元	股息不分派
84	股票 — 環球	百達 — 全球趨勢精選	28PGMES / 29PGMES	百達 — 全球趨勢精選	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 美元	美元	股息不分派
85	股票 — 環球	柏瑞環球基金 — 柏瑞環球重點股票 基金	28NGLFE / 29NGLFE	柏瑞環球基金 — 柏瑞環球重點股票基金	PineBridge Investments Ireland Limited	A	美元	股息不分派
86	股票 — 環球	柏瑞環球基金 — 柏瑞環球重點股票 基金 ADC	28NGLFD / 29NGLFD	柏瑞環球基金 — 柏瑞環球重點股票基金	PineBridge Investments Ireland Limited	ADC	美元	股息分派
87	股票 — 環球 中小型	鄧普頓環球小型公司基金	28TPSCF / 29TPSCF	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓 環球小型公司基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
88	股票 — 歐洲	貝萊德全球基金 — 歐元市場基金	28MMMMU / 29MMMMU	貝萊德全球基金 — 歐元市場基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
89	股票 — 歐洲	貝萊德全球基金 — 歐洲基金	28MMEUF / 29MMEUF	貝萊德全球基金 — 歐洲基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	歐元	股息不分派
90	股票 — 歐洲	富達基金 — 歐洲動力增長基金	28FEDYG / 29FEDYG	富達基金 — 歐洲動力增長基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	歐元	股息分派
91	股票 — 歐洲	富達基金 — 歐洲增長基金	28FIEUM / 29FIEUM	富達基金 — 歐洲增長基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	歐元	股息分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
92	股票 — 歐洲	富蘭克林互惠歐洲基金	28TPEUA / 29TPEUA	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 互惠歐洲基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
93	股票 — 歐洲	施羅德環球基金系列 — 歐元股票	28SEURE / 29SEURE	施羅德環球基金系列 — 歐元股票	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	歐元	股息不分派
94	股票 — 歐洲 中小型	駿利亨德森遠見基金 — 泛歐小型 公司基金	28HHPES / 29HHPES	駿利亨德森遠見基金 — 泛歐小型 公司基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	歐元	股息不分派
95	股票 — 歐洲 中小型	鄧普頓歐洲中小型公司基金	28TPESC / 29TPESC	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓 歐洲中小型公司基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
96	股票 — 美國	富達基金 — 美國基金	28FIAM2 / 29FIAM2	富達基金 — 美國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
97	股票 — 美國	富蘭克林美國機會基金	28TPUSO / 29TPUSO	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 美國機會基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
98	股票 — 美國	FTGF 凱利美國進取型增長基金	28LMCBU / 29LMCBU	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 — FTGF 凱利美國進取型增長基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A 累積	美元	股息不分派
99	股票 — 美國	瑞銀美國增長股票基金	28UUSAG / 29UUSAG	瑞銀美國增長股票基金	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	P-acc	美元	股息不分派
100	股票 — 美國 中小型	聯博 — 美國中小型股票基金	28AFUSM / 29AFUSM	聯博 — 美國中小型股票基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A	美元	股息不分派
101	股票 — 美國 中小型	FTGF 銳思美國小型資本機會基金	28LMRUS / 29LMRUS	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 — FTGF 銳思美國小型資本機會基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A 累積	美元	股息不分派
102	股票 — 美國 中小型	施羅德環球基金系列 — 美國中小型 股票	28SCIUS / 29SCIUS	施羅德環球基金系列 — 美國中小型股票	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
103	股票 — 日本	駿利亨德森遠見基金 — 日本機會基金	28HHJAP / 29HHJAP	駿利亨德森遠見基金 — 日本機會基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
104	股票 — 日本	摩根日本 (日圓) 基金	28JFJUS / 29JFJUS	摩根日本 (日圓) 基金	摩根基金 (亞洲) 有限公司	(累計)美元 對沖	美元	股息不分派
105	股票 — 日本	施羅德環球基金系列 — 日本股票	28SJAEQ / 29SJAEQ	施羅德環球基金系列 — 日本股票	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A 美元對沖累積	美元	股息不分派
106	股票 — 環球 新興市場	聯博 — 新興市場增長基金	28AFRMA / 29AFRMA	聯博 — 新興市場增長基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A	美元	股息不分派
107	股票 — 環球 新興市場	東方匯理系列基金 — 新興市場內需 股票基金	28DEEID / 29DEEID	東方匯理系列基金 — 新興市場內需 股票基金	Amundi Luxembourg S.A.	A2 (C)	美元	股息不分派
108	股票 — 環球 新興市場	霸菱全球新興市場基金	28BGEMF / 29BGEMF	霸菱新興市場傘子基金 — 霸菱全球 新興市場基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	A 收益	美元	股息分派
109	股票 — 環球 新興市場	摩根基金 — 環球新興市場機會基金	28JFEMO / 29JFEMO	摩根基金 — 環球新興市場機會基金	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A (累計)	美元	股息不分派
110	股票 — 環球 新興市場	施羅德環球基金系列 — 新興市場優勢	28SIGMA / 29SIGMA	施羅德環球基金系列 — 新興市場優勢	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
111	股票 — 環球 新興市場	鄧普頓前緣市場基金	28TPFMU / 29TPFMU	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓前緣 市場基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
112	股票 — 環球 新興市場	瑞銀環球新興市場精選股票基金	28UEGEM / 29UEGEM	瑞銀環球新興市場精選股票基金	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	P-acc	美元	股息不分派
113	股票 — 非洲中東	富蘭克林中東北非基金	28TPMUA / 29TPMUA	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 中東北非基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
114	股票 — 巴西、 印度及中國	施羅德環球基金系列 — 新興三國股票 (巴西、印度及中國)	28SBRIC / 29SBRIC	施羅德環球基金系列 — 新興三國股票 (巴西、印度及中國)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
115	股票 — 歐非中東	富達基金 — 新興「歐非中東」基金	28FEEUA / 29FEEUA	富達基金 — 新興「歐非中東」基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
116	股票 — 拉丁美洲	東方匯理系列基金 — 拉丁美洲股票基金	28DEQLA / 29DEQLA	東方匯理系列基金 — 拉丁美洲股票基金	Amundi Luxembourg S.A.	A2 (C)	美元	股息不分派
117	股票 — 拉丁美洲	貝萊德全球基金 — 拉丁美洲基金	28MMMLA / 29MMMLA	貝萊德全球基金 — 拉丁美洲基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
118	股票 — 拉丁美洲	柏瑞環球基金 — 柏瑞拉丁美洲股票基金	28NLAEF / 29NLAEF	柏瑞環球基金 — 柏瑞拉丁美洲股票基金	PineBridge Investments Ireland Limited	A	美元	股息不分派
119	股票 — 東協	霸菱大東協基金	28BPACF / 29BPACF	霸菱國際傘子基金 — 霸菱大東協基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	A 收益	美元	股息分派
120	股票 — 東協	富達基金 — 東協基金	28FIASD / 29FIASD	富達基金 — 東協基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
121	股票 — 亞洲太平洋	安本基金 — 亞洲小型公司基金	28EGASC / 29EGASC	安本基金 — 亞洲小型公司基金	abrdn Investments Luxembourg S.A.	A-累積	美元	股息不分派
122	股票 — 亞洲太平洋	貝萊德全球基金 — 亞洲增長型領先基金	28MMAGA / 29MMAGA	貝萊德全球基金 — 亞洲增長型領先基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
123	股票 — 亞洲太平洋	富達基金 — 亞太股息基金	28FAGIA / 29FAGIA	富達基金 — 亞太股息基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
124	股票 — 亞洲太平洋	富達基金 — 亞洲特別機會基金	28FISSA / 29FISSA	富達基金 — 亞洲特別機會基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
125	股票 — 亞洲太平洋	富達基金 — 太平洋基金	28FEPAD / 29FEPAD	富達基金 — 太平洋基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
126	股票 — 亞洲太平洋	富達基金 — 可持續發展亞洲股票基金	28FSEDA / 29FSEDA	富達基金 — 可持續發展亞洲股票基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
127	股票 — 亞洲太平洋	首域盈信亞洲機遇基金	28FSAIN / 29FSAIN	首源投資環球傘子基金有限公司 — 首域盈信亞洲機遇基金	First Sentier Investors (Ireland) Limited	I	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
128	股票 — 亞洲太平洋	景順亞洲機遇股票基金	28IAOEF / 29IAOEF	景順盧森堡基金系列 SICAV — 景順亞洲 機遇股票基金	Invesco Management S.A.	A-累積	美元	股息不分派
129	股票 — 亞洲太平洋	駿利亨德森遠見基金 — 亞洲股票 收益基金	28HHADI / 29HHADI	駿利亨德森遠見基金 — 亞洲股票 收益基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
130	股票 — 亞洲太平洋	摩根亞洲股票高息基金	28JFAEH / 29JFAEH	摩根亞洲股票高息基金	摩根基金(亞洲)有限公司	(每月派息) 港元	港元	股息分派
131	股票 — 亞洲太平洋	柏瑞環球基金 — 柏瑞亞洲(日本除外) 小型公司股票基金	28NAJSC / 29NAJSC	柏瑞環球基金 — 柏瑞亞洲(日本除外) 小型公司股票基金	PineBridge Investments Ireland Limited	A	美元	股息不分派
132	股票 — 亞洲太平洋	施羅德環球基金系列 — 新興亞洲	28SCEAF / 29SCEAF	施羅德環球基金系列 — 新興亞洲	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
133	股票 — 亞洲太平洋	鄧普頓亞洲增長基金	28TPASG / 29TPASG	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓 亞洲增長基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
134	股票 — 亞洲太平洋	鄧普頓亞洲小型公司基金	28TPSMA / 29TPSMA	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 鄧普頓 亞洲小型公司基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
135	股票 — 亞洲太平洋	惠理高息股票基金	28VPHDS / 29VPHDS	惠理高息股票基金	惠理基金管理香港有限公司	A1	美元	股息不分派
136	股票 — 大中華	摩根基金 — 大中華基金	28JFGCH / 29JFGCH	摩根基金 — 大中華基金	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	A (累計)	美元	股息不分派
137	股票 — 大中華	施羅德環球基金系列 — 大中華	28SCIGC / 29SCIGC	施羅德環球基金系列 — 大中華	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
138	股票 — 中國	霸菱香港中國基金	28BHKCF / 29BHKCF	霸菱國際傘子基金 — 霸菱香港中國基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	A 收益	美元	股息分派
139	股票 — 中國	貝萊德全球基金 — 中國基金	28MMCFU / 29MMCFU	貝萊德全球基金 — 中國基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
140	股票 — 中國	華夏投資信託 — 華夏中國聚焦基金	28CFCUA / 29CFCUA	華夏投資信託 — 華夏中國聚焦基金	華夏基金 (香港) 有限公司	美元單位	美元	股息不分派
141	股票 — 中國	富達基金 — 中國焦點基金	28FICFA / 29FICFA	富達基金 — 中國焦點基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
142	股票 — 中國	首域盈信中國增長基金	28FSCGR / 29FSCGR	首源投資環球傘子基金有限公司 — 首域盈信中國增長基金	First Sentier Investors (Ireland) Limited	I	美元	股息不分派
143	股票 — 中國	駿利亨德森遠見基金 — 中國機會基金	28HHCHI / 29HHCHI	駿利亨德森遠見基金 — 中國機會基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
144	股票 — 中國	施羅德環球基金系列 — 中國優勢	28SICOU / 29SICOU	施羅德環球基金系列 — 中國優勢	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
145	股票 — 中國	鄧普頓中國機會基金	28TPCOP / 29TPCOP	富蘭克林鄧普頓基金系列 — 鄧普頓 中國機會基金	Franklin Templeton Investments (Asia) Limited	A (累算)	美元	股息不分派
146	股票 — 中國	行健宏揚中國基金	28ZVCFA / 29ZVCFA	行健宏揚中國基金	行健資產管理有限公司	累積	港元	股息不分派
147	股票 — 香港	信安豐裕人生基金 — 信安香港 股票基金	28RHKEQ / 29RHKEQ	信安豐裕人生基金 — 信安香港股票基金	信安資金管理 (亞洲) 有限公司	零售類	港元	股息不分派
148	股票 — 香港	施羅德環球基金系列 — 香港股票	28SCHKO / 29SCHKO	施羅德環球基金系列 — 香港股票	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	港元	股息不分派
149	股票 — 巴西	法巴巴西股票基金	28BNPPB / 29BNPPB	法巴巴西股票基金	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	經典-資本	美元	股息不分派
150	股票 — 德國	富達基金 — 德國基金	28FAGFA / 29FAGFA	富達基金 — 德國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A-累積	歐元	股息不分派
151	股票 — 印度	聯博 — 印度增長基金	28AFEGU / 29AFEGU	聯博 — 印度增長基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
152	股票 — 印尼	富達基金 — 印尼基金	28FIID / 29FIID	富達基金 — 印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
153	股票 — 韓國	霸菱韓國聯接基金	28BKFEF / 29BKFEF	霸菱韓國聯接基金	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	A 累積	美元	股息不分派
154	股票 — 台灣	施羅德環球基金系列 — 台灣股票	28SCITC / 29SCITC	施羅德環球基金系列 — 台灣股票	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
155	股票 — 泰國	富達基金 — 泰國基金	28FITHD / 29FITHD	富達基金 — 泰國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	A	美元	股息分派
156	股票 — 越南	摩根越南機會 (美元) (累計)	28JFVIO / 29JFVIO	摩根越南機會 (美元) (累計)	JPMorgan Funds (Asia) Limited	(美元) - (累計)	美元	股息不分派
157	行業股票 — 健康護理	安盛環球基金 — 長壽經濟主題股票 基金	28AWFLE / 29AWFLE	安盛環球基金 — 長壽經濟主題股票基金	AXA Investment Managers Paris	A 類累積 (美元)	美元	股息不分派
158	行業股票 — 健康護理	貝萊德全球基金 — 世界健康科學基金	28MMHSO / 29MMHSO	貝萊德全球基金 — 世界健康科學基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
159	行業股票 — 健康護理	駿利亨德森環球生命科技基金	28JGLSF / 29JGLSF	駿利亨德森資產管理基金 — 駿利亨德森 環球生命科技基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
160	行業股票 — 生物科技	富蘭克林生物科技新領域基金	28TPBDA / 29TPBDA	富蘭克林鄧普頓投資基金 — 富蘭克林 生物科技新領域基金	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	A (累算)	美元	股息不分派
161	行業股票 — 科技	聯博 — 國際科技基金	28AFITA / 29AFITA	聯博 — 國際科技基金	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	A	美元	股息不分派
162	行業股票 — 科技	安盛環球基金 — 數碼經濟主題股票 基金 A 類累積	28AWFDE / 29AWFDE	安盛環球基金 — 數碼經濟主題股票基金	AXA Investment Managers Paris	A 類累積 (美元)	美元	股息不分派
163	行業股票 — 科技	安盛環球基金 — 數碼經濟主題股票 基金 A 類累積 (港元對沖)	28AWFDH / 29AWFDH	安盛環球基金 — 數碼經濟主題股票基金	AXA Investment Managers Paris	A 類累積 (港元對沖 95%)	港元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
164	行業股票 — 科技	駿利亨德森遠見基金 — 環球科技 領先基金	28HHGTE / 29HHGTE	駿利亨德森遠見基金 — 環球科技 領先基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
165	行業股票 — 科技	百達 — 數碼科技	28PDCOU / 29PDCOU	百達 — 數碼科技	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 美元	美元	股息不分派
166	行業股票 — 消費品及服務	百達 — 精選品牌	28PPBRU / 29PPBRU	百達 — 精選品牌	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 歐元	歐元	股息不分派
167	行業股票 — 環境生態	法巴能源轉型基金	28BNPET / 29BNPET	法巴能源轉型基金	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	經典美元— 資本	美元	股息不分派
168	行業股票 — 環境生態	施羅德環球基金系列 — 環球氣候 變化策略	28SGCCU / 29SGCCU	施羅德環球基金系列 — 環球氣候 變化策略	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
169	行業股票 — 能源	貝萊德全球基金 — 世界能源基金	28MMMEN / 29MMMEN	貝萊德全球基金 — 世界能源基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
170	行業股票 — 能源	施羅德環球基金系列 — 環球能源	28SGENG / 29SGENG	施羅德環球基金系列 — 環球能源	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
171	行業股票 — 替代能源	貝萊德全球基金 — 可持續能源基金	28MMMNE / 29MMMNE	貝萊德全球基金 — 可持續能源基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
172	行業股票 — 替代能源	百達 — 環保能源	28PFCEU / 29PFCEU	百達 — 環保能源	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 美元	美元	股息不分派
173	行業股票 — 天然資源	貝萊德全球基金 — 世界礦業基金	28MMMWM / 29MMMWM	貝萊德全球基金 — 世界礦業基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派
174	行業股票 — 天然資源	百達 — 林木資源	28PFTUS / 29PFTUS	百達 — 林木資源	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 美元	美元	股息不分派
175	行業股票 — 貴金屬	貝萊德全球基金 — 世界黃金基金	28MMMG M / 29MMMG M	貝萊德全球基金 — 世界黃金基金	BlackRock (Luxembourg) S.A.	A2	美元	股息不分派

	種類	投資選擇之名稱	代號 (盛名 III / 星耀)	相應的參考基金之名稱	參考基金的管理公司之名稱	參考基金之 股份類別	投資選擇 / 參考基金之 貨幣	股息分派 #
176	行業股票 — 貴金屬	施羅德環球基金系列 — 環球黃金	28SGGOL / 29SGGOL	施羅德環球基金系列 — 環球黃金	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	A-累積	美元	股息不分派
177	行業股票 — 房地產	安盛環球基金 — 歐洲房地產股票基金	28AWFEA / 29AWFEA	安盛環球基金 — 歐洲房地產股票基金	AXA Investment Managers Paris	A 類累積 (歐元)	歐元	股息不分派
178	行業股票 — 房地產	駿利亨德森環球房地產股票入息基金	28JRUA2 / 29JRUA2	駿利亨德森資產管理基金 — 駿利亨德森 環球房地產股票入息基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
179	行業股票 — 房地產	駿利亨德森遠見基金 — 亞太地產 收益基金	28HHAPP / 29HHAPP	駿利亨德森遠見基金 — 亞太地產 收益基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A2	美元	股息不分派
180	行業股票 — 房地產	駿利亨德森遠見基金 — 亞太地產 收益基金 A5m	28HHAPU / 29HHAPU	駿利亨德森遠見基金 — 亞太地產 收益基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A5m	美元	股息分派
181	行業股票 — 房地產	駿利亨德森遠見基金 — 環球地產 股票基金	28HHGPE / 29HHGPE	駿利亨德森遠見基金 — 環球地產 股票基金	Janus Henderson Investors Europe S.A.	A4	美元	股息分派
182	行業股票 — 基礎建設	Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金	28JGINF / 29JGINF	Morgan Stanley Investment Funds — Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	A	美元	股息不分派
183	主題基金	法巴水資源基金	28BNPFA / 29BNPFA	法巴水資源基金	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	經典美元 回報對沖— 每月派息	美元	股息分派
184	主題基金	百達 — 保安	28PSECU / 29PSECU	百達 — 保安	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 美元	美元	股息不分派
185	主題基金	百達 — 水資源	28PWATU / 29PWATU	百達 — 水資源	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	P 歐元	歐元	股息不分派

備註：

部份**盛名 III / 星耀**所提供的投資選擇連繫旨在定期支付股息的相應參考基金的股份類別。這些投資選擇在此欄中被標示為「股息分派」。有關股息支付安排的詳情(包括您可選取收取股息支付的途徑)，請參閱相關的產品說明書的**投資選擇的估值及單位定價**。

附加資訊：參考基金的銷售說明書所載之認購費、轉換費或贖回費(如有)不適用於各別的投資選擇。

本投資選擇簡介乃由安盛保險(百慕達)有限公司刊發。

若您對有關計劃或我們的服務有任何查詢及投訴，請致電 (852) 2802 2812、傳真至 (852) 2598 7623 或電郵至 cs@axa.com.hk. 聯絡我們。

安盛保險(百慕達)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 2 座 20 樓 2001 室

電話：(852) 2802 2812 傳真：(852) 2598 7623 網址：www.axa.com.hk

如閣下不願意接收我們的宣傳或直接促銷材料，敬請聯絡香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 2 座 20 樓 2001 室安盛保險(百慕達)有限公司個人資料保護主任。我們會在收取任何費用的情況下確保不會將閣下納入日後的直接促銷活動中。

(只適合於香港特別行政區使用)

2024 年 9 月

此乃空白頁



安盛

「盛名 III 整付投資保險計劃」 / 「星耀投資保險計劃」之投資選擇簡介第一附錄

本第一附錄應與「盛名III整付投資保險計劃」/「星耀投資保險計劃」的投資選擇簡介（2024年9月版）（「投資選擇簡介」）一併閱讀，並構成投資選擇簡介的一部份。

1. 更改若干參考基金的管理公司「UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.」之名稱

由即時起，投資選擇簡介的「參考基金的管理公司之名稱」欄位中所有對「UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.」的提述更改為「UBS Asset Management (Europe) S.A.」。

2. 投資選擇「行健宏揚中國基金」之撤銷認可資格及終止

由即時起，刊載於投資選擇簡介第 14 頁有關投資選擇「行健宏揚中國基金」的資料將全部予以刪除。

3. (i) 投資選擇「安盛環球基金 - 長壽經濟主題股票基金」及 (ii)其相應的參考基金之名稱

由即時起，刊載於投資選擇簡介第 15 頁的(i)投資選擇「安盛環球基金 - 長壽經濟主題股票基金」及(ii)其相應的參考基金之名稱更改為「安盛環球基金 - 人類與地球主題股票基金」。

4. (i) 投資選擇「Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金」及 (ii)其相應的參考基金「Morgan Stanley Investment Funds - Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金」之名稱

由即時起，刊載於投資選擇簡介第 17 頁的(i)投資選擇「Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金」及 (ii)其相應的參考基金「Morgan Stanley Investment Funds - Morgan Stanley Investment Funds 環球基建基金」之名稱分別更改為「Morgan Stanley Investment Funds 量化主動環球基建基金」及「Morgan Stanley Investment Funds - Morgan Stanley Investment Funds 量化主動環球基建基金」。

5. 由即時起，由於本第一附錄第 2 段所描述的投資選擇有關資料經已刪除，本第一附錄第 2 段所描述的投資選擇其後的所有投資選擇相應地重新排序。

6. 除本第一附錄所修改者外，投資選擇簡介仍然具有十足效力及作用。

安盛保險(百慕達)有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)

2025 年 1 月

LPPM900-2501

盛名 III 整付投資保險計劃 (「計劃」)

親愛的客戶：

我們現在通知閣下計劃內提供的投資選擇**富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金** (「受影響投資選擇」) 之參考基金 (「參考基金」) 的一些變動。

更改參考基金的名稱

根據富達基金通知，他們決定自 **2025 年 3 月 28 日** (「生效日期」) 起將參考基金的名稱由**富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金**更改為**富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金**。

更改名稱旨在使富達基金的基金系列保持一致性，不會對參考基金的投資目標或政策造成影響，這些參考基金在香港將繼續被歸類為 ESG 基金¹

¹ 根據證監會於 2021 年 6 月 29 日發出的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 環境、社會及管治基金》(可不時作出修訂)。

由於參考基金之名稱變更，計劃的投資選擇簡介內所描述的投資選擇之名稱及相應的參考基金之名稱**富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金**將自生效日期起更改為**富達基金 - 亞洲股票 ESG 基金**。

計劃的投資選擇簡介將會更新以反映上述改動。

適用於參考基金的額外排除情況

除其目前的 ESG 排除情況外，與巴黎協定一致的基準排除情況亦將適用於參考基金。

與巴黎協定一致的基準排除情況一般會排除化石燃料公司、高碳排放者及違反環境標準的公司。這些排除情況旨在支持向低碳經濟轉型及減緩氣候變化。

若閣下是受影響投資選擇的投資者，**如閣下接受上述變更，則毋須作任何行動**。如閣下不接受上述變更，閣下可(i) 轉換閣下現有受影響投資選擇之名義單位到計劃下的其他投資選擇，相關轉換將不會被收取轉換費；及 / 或 (ii) 將閣下未來於受影響投資選擇所作之投資選擇重新分配至計劃下的其他投資選擇，而我們不會就此徵收費用。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情，請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金的詳情 (包括投資目標及政策、風險因素及收費)，請參閱參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要)，我們可應要求免費提供。

如有任何垂詢，歡迎致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正，公眾假期除外)或電郵至 cs@axa.com.hk (香港)；或致電(853) 8799 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半，公眾假期除外)或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo (澳門)。

安盛保險 (百慕達) 有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司) 謹啟

本函乃電腦編印文件，毋須簽署。

盛名 III 整付投資保險計劃 (「計劃」)

親愛的客戶：

我們現在通知閣下計劃內提供的投資選擇安盛環球基金 - ACT 新興市場低碳短期債券 (「受影響投資選擇」) 之參考基金 (「參考基金」) 的一些變動。

參考基金的投資目標、策略及管理過程重塑及更名

安盛環球基金的董事會已決定重塑參考基金的投資目標及策略及管理過程，以(i)從其投資目標及挑選過程移除「低碳」特點 / 重點、(ii)相應地將參考基金易名為「安盛環球基金 - 新興市場短期債券」以符合 ESMA 有關使用環境、社會及管治 (ESG) 或可持續性相關詞彙的基金名稱的指引及(iii)更新其 ESG 方法。此等更改將於 **2025 年 5 月 21 日** (「生效日期」) 起生效。

參考基金的投資目標將修訂如下，有關修訂以粗體字體和劃上底線標示：

「目標

尋求從一個積極管理的短存續期新興債務證券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的表現。有關投資組合的碳足跡以碳強度量度，較由 75% 的摩根大通企業新興市場債券指數多元分散 (J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified) + 25% 的摩根大通新興市場債券指數全球分散 (J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified) (「基準」) 組成的指數至少低 30%。作為第二個「額外金融目標」，投資組合的用水密度亦旨在較基準至少低 30%。」

有關參考基金投資策略變更的詳情，請參閱其產品資料概要內的「投資目標及策略」部分，該部分將適時修訂。

此外，參考基金的 SFDR 附件的主要修訂如下：

- 參考基金將不再投資於考慮其碳強度及其水強度的發行人，而是投資於考慮 ESG 得分的發行人 (即同時基於外部提供者提供的外部數據及內部基本分析的內部評分方法，提供有關發行人在 ESG 因素方面的表現的標準化和整體觀點，並且有助同時推動環境及社會因素，以及將 ESG 風險和機會進一步納入投資決策中)；
- 參考基金用作衡量所推動的每項環境或社會特徵的實現情況的可持續性指標將是參考基金及基準的加權平均 ESG 得分；
- 主要不利影響將透過管理政策進一步緩解；及
- 作為一項具約束力的要素，參考基金的表現將時刻優於基準的 ESG 得分，而參考基金及基準的 ESG 得分均按加權平均基礎計算。

由於上述更改，ESG 考慮將不再是參考基金的主要投資重點，因此，根據證券及期貨事務監察委員會日期為 2021 年 6 月 29 日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - ESG 基金》可不時予以修訂，參考基金將不再被分類為香港的 ESG 基金。此外，參考基金將不再承受低碳排放集中度風險，並將承受較低程度的 ESG 風險。

然而，預期上述更改不會對參考基金的(i)風險概況及(ii)投資組合的組成有重大影響。除以上更改本身外，(i) 參考基金的管理方式；及(ii) 參考基金及其股東應付的費用水平或管理參考基金的成本並無其他變動。預期其股東不會因上述更改而受到嚴重損害。

就上述更改而招致的所有成本將由參考基金的管理公司從目前按照參考基金的資產淨值以固定費率收取的應用服務費中承擔。為免生疑問，施行上述更改無需進行投資組合的重新調整。參考基金及 / 或其股東將不會就上述更改而承擔任何額外的成本。

由於參考基金之名稱變更，計劃的投資選擇簡介內所描述的投資選擇之名稱及相應的參考基金之名稱**安盛環球基金 - ACT 新興市場低碳短期債券**將自生效日期起更改為**安盛環球基金 - 新興市場短期債券**。

計劃的投資選擇簡介將會更新以反映上述改動。

若閣下是受影響投資選擇的投資者，**如閣下接受上述變更，則毋須作任何行動**。如閣下不接受上述變更，閣下可(i) 轉換閣下現有受影響投資選擇之名義單位到計劃下的其他投資選擇，相關轉換將不會被收取轉換費；及 / 或 (ii) 將閣下未來於受影響投資選擇所作之投資選擇重新分配至計劃下的其他投資選擇，而我們不會就此徵收費用。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情，請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金的詳情（包括投資目標及政策、風險因素及收費），請參閱參考基金之銷售說明書（包括產品資料概要），我們可應要求免費提供。

如有任何垂詢，歡迎致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正，公眾假期除外) 或電郵至 cs@axa.com.hk (香港); 或致電(853) 8799 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半，公眾假期除外) 或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo (澳門)。

安盛保險（百慕達）有限公司
（於百慕達註冊成立的有限公司）謹啟

本函乃電腦編印文件，毋須簽署。



PRIVATE & CONFIDENTIAL 私人及機密

2025 年 5 月 7 日

盛名 III 整付投資保險計劃 (「計劃」)

親愛的客戶：

我們現在通知閣下計劃內提供的投資選擇**法巴能源轉型基金**(「**受影響投資選擇**」)之參考基金(「**參考基金**」)的一些變動。

更改參考基金的名稱

根據法巴基金之董事會的通知，參考基金名稱將自**2025年5月21日**(「**生效日期**」)起由**法巴能源轉型基金**更改為**法巴潔淨能源基金**，以更好地反映投資策略的性質。

這些變動將不會對 (i) 投資組合成份、(ii) 管理參考基金的方式及 (iii) 風險範圍造成任何影響。

上述變動將不會導致管理參考基金的費用水平或成本增加。此外，變動不會招致任何成本或開支。變動不會顯著改變參考基金的特點及整體風險範圍。參考基金的運作或管理方式並無改變，亦不會顯著損害參考基金現有投資者的權利或權益。

由於參考基金之名稱變更，計劃的投資選擇簡介內所描述的投資選擇之名稱及相應的參考基金之名稱**法巴能源轉型基金**將自生效日期起更改為**法巴潔淨能源基金**。

計劃的投資選擇簡介將會更新以反映上述改動。

若閣下是受影響投資選擇的投資者，**如閣下接受上述變更，則毋須作任何行動**。如閣下不接受上述變更，閣下可 (i) 轉換閣下現有受影響投資選擇之名義單位到計劃下的其他投資選擇，相關轉換將不會被收取轉換費；及 / 或 (ii) 將閣下未來於受影響投資選擇所作之投資選擇重新分配至計劃下的其他投資選擇，而我們不會就此徵收費用。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情，請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金的詳情 (包括投資目標及政策、風險因素及收費)，請參閱參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要)，我們可應要求免費提供。

如有任何垂詢，歡迎致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正，公眾假期除外)或電郵至 cs@axa.com.hk (香港)；或致電(853) 8799 2812(星期一至星期五上午九時正至下午五時半，公眾假期除外)或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo (澳門)。

安盛保險 (百慕達) 有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司) 謹啟

本函乃電腦編印文件，毋須簽署。

盛名 III 整付投資保險計劃 (「計劃」)

親愛的客戶：

我們現通知閣下下列計劃內提供的投資選擇(「**受影響投資選擇**」)之參考基金(個別及統稱為「**參考基金**」)的一些變動。

受影響投資選擇	參考基金
1) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券	1) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券
2) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券 A 類分派 st (離岸人民幣對沖)	2) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券
3) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券 A 類分派 st (港元對沖)	3) 安盛環球基金 - 亞洲短期債券
4) 安盛環球基金 - 新興市場短期債券	4) 安盛環球基金 - 新興市場短期債券
5) 安盛環球基金 - 環球高收益債券	5) 安盛環球基金 - 環球高收益債券
6) 安盛環球基金 - 環球高收益債券 A 類分派 st (港元對沖)	6) 安盛環球基金 - 環球高收益債券
7) 安盛環球基金 - 環球策略債券	7) 安盛環球基金 - 環球策略債券
8) 安盛環球基金 - 人類與地球主題股票基金	8) 安盛環球基金 - 人類與地球主題股票基金
9) 安盛環球基金 - 美國高收益債券	9) 安盛環球基金 - 美國高收益債券

根據安盛環球基金的董事會(「**董事會**」)通知，他們已決定對香港發售備忘錄及 / 或產品資料概要(「**產品資料概要**」)作出多項更改並將於 **2025 年 9 月 8 日**(「**生效日期**」)生效，有關更改將有助於董事會更有效地顧及其股東的利益。

1. 若干參考基金投資於後償債務

為提供更大的靈活性以把握市場機遇，董事會已決定使以下參考基金可投資於後償債務(包括相關參考基金的永續債券)。為符合香港本地監管規定，每項此等參考基金對具有吸收虧損特徵的債務工具(「**LAP**」)(例如：或然可換股債券(「**CoCos**」)、後償債務、外部總吸收虧損能力債務工具、根據金融機構處置機制分類為額外一級 / 二級資本票據的債務工具等)的預期最高投資總額亦新增如下文所載以作澄清。**LAP** 或須在發生觸發事件時進行或然減記或或然轉換為普通股，屆時參考基金的投資經理將評估任何新工具的合適性及將持有或停止投資有關工具。

參考基金名稱	於 LAP 的預期最高投資總額 (佔淨資產的百分比)	對後償債務的投資限額 (佔淨資產的百分比)
安盛環球基金 - 亞洲短期債券	最高 50%	最高 50%
安盛環球基金 - 新興市場短期債券	最高 30%	最高 30%
安盛環球基金 - 環球高收益債券	最高 25%	最高 25%
安盛環球基金 - 美國高收益債券	最高 25%	最高 25%

為免生疑問，此等參考基金對 CoCos 的投資限額並無任何變更。

由於以上的更改，「後償債務風險」已新增至此等參考基金在香港發售備忘錄中「參考基金的說明」一節的「風險因素」分節內。基於安盛環球基金 - 新興市場短期債券及安盛環球基金 - 亞洲短期債券對 LAP 及後償債務的潛在重大投資參與，下文所載的「與投資於具吸收虧損特點的債務工具相關的風險」和「後償債務風險」在參考基金的產品資料概要中被重點載明為此等參考基金的主要風險因素。

「與投資於具吸收虧損特點的債務工具相關的風險：附屬基金可投資於 LAP，與傳統債務工具相比，LAP 須承受較大風險，因為該等工具通常須承受在發生觸發事件(例如：發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況、或

發行人的資本比率跌至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風險，而有關觸發事件可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測，並可能導致有關工具的價值顯著或完全下跌。

倘觸發事件啟動，整個資產類別的價格可能會受影響及波動。LAP 亦可能承受流動性、估值及界別集中風險。」

「**後償債務風險**：附屬基金可投資於後償債務，包括不設到期日的永續債務。後償債務是一種債務，倘若其發行人無力償債，其償還的次序會排在優先債務之後。由於後償債務會在優先債務獲償付之後才可獲償還，故在無力償債情況下收到任何還款之機會將被降低，因此，後償債務對於投資者而言有較大風險。此等證券的評級一般較由同一發行人發行的優先債務為低。

視乎發行人的司法管轄區而定，具監督權限的金融監管機構可運用法定權力視後償債務的發行人已達到無法繼續經營的地步，這意味公開干預乃屬必要。在該等情況下，某些後償債務證券可在破產前吸收虧損。

在受壓的市場環境下，該等投資的流動性可能有限，對其可能出售的價格構成負面影響，從而對有關附屬基金的表現構成負面影響。」

2. 修訂「安盛環球基金 - 人類與地球主題股票基金」的投資目標及策略

董事會已決定(i)修訂參考基金的目標及投資策略，使其與同一系列應用影響力方法和簡化說明的股票基金協調一致，並更好地反映其環境、社會及管治 (ESG) 方法，及(ii)解除參考基金可將其淨資產最多 20%投資於貨幣市場基金及銀行存款的投資參與限額以獲得更大靈活性。

參考基金的產品資料概要中經修訂的「投資目標及策略」一節的主要變更將載明如下，有關修訂將以粗體字體和劃上底線標示：

「目標

尋求同時從一個積極管理的上市股票及股票相關證券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的長期增長，以及透過**應用影響力方法投資於業務模式及 / 或營運實踐產品及服務與一個或多個聯合國可持續發展目標 (「SDG」) 所定義的目標符合一致並應對氣候變化、保護生物多樣性及 / 或促進社會進步的公司，以及應用影響力方法，以達致推進 SDG 的可持續投資目標。**

投資策略

~~附屬基金投資於已發展及新興市場的大型、中型及小型公司 (「投資領域」)。~~

~~具體而言，附屬基金時刻將其最少三分之二的淨資產投資於對製造產品、提供服務及 / 或引入和維持提供應對多種環境及 / 或社會挑戰 (例如能源轉型、生物多樣性保護、社會進步) 的創新、有影響力和商業方案的運作行為展現出策略性承諾全球任何市值並應對氣候變化、保護生物多樣性及促進社會進步的上市公司的股票及股票相關證券 (「投資領域」)。~~

~~附屬基金可將其任何部分的淨資產投資於任何一個國家或地區而不受任何限制。~~

~~附屬基金亦可將其最多 20% 的淨資產投資於貨幣市場工具、貨幣市場基金及銀行存款。~~

附屬基金可將淨資產最多 10% 投資於在滬港通上市的中國 A 股。

附屬基金可將其最多三分之一的淨資產投資於貨幣市場工具。

附屬基金可將淨資產最多 10% 投資於結構為 UCITS 及 / 或 UCI 且分類為第 9 條 SFDR 產品 (不包括貨幣市場基金) 的集體投資計劃 (按香港發售備忘錄所定義及說明)。」

有關更改的完整詳細資料，請參閱參考基金的銷售文件。

為免生疑問，ESG 考慮將繼續為參考基金的主要投資重點，因此，根據證券及期貨事務監察委員會(證監會)日期為 2021 年 6 月 29 日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函-ESG 基金》(可不時予以修訂)，參考基金仍將被分類為香港的 ESG 基金。

3. 修訂「安盛環球基金 - 環球策略債券」的投資策略及易名

董事會已決定(i) 參考基金易名為「安盛環球基金 - 環球策略收益」以更能反映集中於收益及(ii)修訂參考基金的投資策略以使參考基金可將其淨資產最多 15%投資於永續債券(即不設到期日的債券)。

由於參考基金之名稱變更，計劃的投資選擇簡介內所描述的投資選擇之名稱及相應的參考基金之名稱**安盛環球基金 - 環球策略債券**將自生效日期起更改為**安盛環球基金 - 環球策略收益**。計劃的投資選擇簡介將會更新以反映此改動。

預期在本通知中描述的更改不會對參考基金的(i)風險概況及(ii)投資組合的組成造成影響。除以上更改本身外，(i)參考基金的管理方式；及(ii)參考基金及其股東應付的費用水平或管理參考基金的成本並無其他變動。預期參考基金的股東不會因上述更改而受到嚴重損害。

就上述更改而招致的所有成本將由參考基金的管理公司從目前按照參考基金各自的資產淨值以固定費率收取的應用服務費中承擔。為免生疑問，施行上述更改無需進行投資組合的重新調整。參考基金及 / 或其股東將不會就上述更改而承擔任何額外的成本。

若閣下是任何一項受影響投資選擇的投資者，**如閣下接受上述變更，則毋須作任何行動**。如閣下不接受上述變更，閣下可(i) 轉換閣下現有受影響投資選擇之名義單位到計劃下的其他投資選擇，相關轉換將不會被收取轉換費；及 / 或 (ii) 將閣下未來於受影響投資選擇所作之投資選擇重新分配至計劃下的其他投資選擇，而我們不會就此徵收費用。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情，請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金的詳情(包括投資目標及政策、風險因素及收費)，請參閱參考基金之銷售說明書(包括產品資料概要)，我們可應要求免費提供。

如您有任何垂詢，(香港)請致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正，公眾假期除外)或電郵至 cs@axa.com.hk；(澳門)請致電我們的客戶服務熱線(853) 8799 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半，星期六、日及銀行假期除外)或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo。

安盛保險(百慕達)有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司) 謹啟

本函乃電腦編印文件，毋須簽署。

本通告載有重要資料，務請即時細閱。如對本通告有任何疑問，您應諮詢獨立專業意見。
安盛保險（百慕達）有限公司（「本公司」）對本通告所載資料之準確性承擔責任。

盛名 III 整付投資保險計劃（「計劃」）

親愛的客戶：

更換 FTGF 凱利美國進取型增長基金之參考基金

我們現告知您，自生效日期起（定義見下文），計劃下提供的投資選擇**FTGF 凱利美國進取型增長基金**（「**受影響投資選擇**」）之對應參考基金將被更換。

根據參考基金的管理公司（「**基金經理**」）通知，擬議將受影響投資選擇的參考基金，即**富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金**（「**被合併參考基金**」）併入至**富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金**（「**接收參考基金**」）（「**參考基金合併**」）。如參考基金合併獲得於2025年10月3日召開的特別股東大會（「**特別股東大會**」）批准，參考基金合併將於 **2025 年 10 月 31 日**（「**生效日期**」）生效。

參考基金合併的理由

截至 2025 年 6 月 30 日，被合併參考基金的基金規模約為 1 億 8,033 萬美元，接收參考基金的基金規模約為 4,176 萬美元。

提議此次參考基金合併乃基於下述多個原因。經過被合併參考基金的投資經理（「**投資經理**」）與基金經理協商後進行的策略檢討，確定：

- 自成立以來，接收參考基金已為投資者帶來豐厚投資回報。整體而言，截至 2025 年 6 月 30 日，接收參考基金實現的回報相比被合併參考基金高約 68%。
- 接收參考基金通常對美國股票的投資比例超過 50%。儘管接收參考基金和被合併參考基金存在一些差異，但根據投資組合相關公司的收入來源，兩者大同小異。因此，兩個基金同樣受到美國經濟實力的影響。因此，參考基金合併為投資者提供長遠前景更吸引和往績回報更佳的基金（接收參考基金），同時對美國經濟實力保持類似投資。
- 參考基金合併將增加接收參考基金的資產，接收參考基金的所有投資者（包括參考基金合併後被合併參考基金的股東）因而受惠於規模經濟。期望參考基金合併後接收參考基金更大資產組合能夠有助逐步降低接收參考基金的營運和管理成本。基金經理認為，接收參考基金對於股東而言具更佳長遠前景，因為預期接收參考基金在未來將具大幅增長潛力。
- 基金經理認為，參考基金合併符合被合併參考基金和接收參考基金股東的最佳利益。

參考基金合併的主要範疇及其對被合併參考基金的股東之影響

參考基金合併後，被合併參考基金將被解散但無需清算，因為所持資產將於生效日期合併到接收參考基金。若被合併參考基金的股東參與參考基金合併，將於 2025 年 11 月 3 日（愛爾蘭時間）成為接收參考基金的股東。

被合併參考基金在參考基金合併前可能出現大量贖回風險，這可能減少接收參考基金透過參考基金合併收到的資產。為保護剩餘股東的利益，被合併參考基金亦可能採用攤薄調整機制。

自 2025 年 7 月 22 日起，被合併參考基金不再獲准向香港公眾推廣，且不得接受新投資者的認購。被合併參考基金的現有股東在香港時間 2025 年 10 月 28 日下午 5 時正後（「最後交易截止時間」）將無法買入、轉換或出售（贖回）被合併參考基金股份。

在生效日期，被合併參考基金的股東將獲得接收參考基金的對應股份（「新股」），相關價值盡可能與其於被合併參考基金擁有的股份相等。

分配予被合併參考基金股東的新股數目將根據生效日期被合併參考基金和接收參考基金各自每股資產淨值計算，並透過將被合併參考基金相關類別所持股份數目乘以換股比率確定。各類別換股比率的計算，將以被合併參考基金中該類別於生效日期的每股資產淨值除以接收參考基金相應類別於生效日期同時間計算的每股資產淨值。

被合併參考基金和接收參考基金並無未攤銷的初步費用。基金經理將承擔參考基金合併所有成本和費用。這包括任何法律、諮詢和行政費用，以及重新平衡成本及轉移資產和隨後清算被合併參考基金的相關費用。

對計劃的影響

1. 更換受影響投資選擇之參考基金

如參考基金合併未能在特別股東大會中獲得批准，受影響投資選擇的參考基金將仍然為被合併參考基金。我們將透過在 AXA 安盛網站刊載公告的方式通知您有關此情況。

如參考基金合併在特別股東大會中獲得批准，由於參考基金合併，受影響投資選擇的參考基金將會由生效日期起由被合併參考基金更換為接收參考基金（「更換參考基金」）。由生效日期起，受影響投資選擇之單位價格和投資表現將由本公司參考接收參考基金之價格與投資表現所釐定。受影響投資選擇的名稱亦會由生效日期起更改為 **FTGF 凱利環球增長型領先基金**。

被合併參考基金和接收參考基金具有相似投資目標（即創造長線資本增值）、管理團隊（即 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 擔任被合併參考基金和接收參考基金的基金經理，凱利投資有限公司擔任被合併參考基金和接收參考基金的投資經理）、風險管理流程（被合併參考基金和接收參考基金具有相同風險管理流程）、可比較的風險狀況（被合併參考基金和接收參考基金具有相似風險水平）、以及費用和開支。截至 2025 年 6 月 30 日，被合併參考基金投資組合的 6.8% 已投資於接收參考基金共同持有的證券。

然而，被合併參考基金與接收參考基金存在若干差異，閣下應仔細考慮。儘管被合併參考基金和接收參考基金具有相同投資目標，但被合併參考基金主要投資於美國受監管市場上市或交易的美國公司相關普通股，而接收參考基金主要投資於全球各地受監管市場上市或交易的股票證券。此外，部分關鍵風險（例如新興市場風險）僅適用於接收參考基金，而不適用於被合併參考基金。相反，債務證券風險、美國市場風險以及小型公司風險等，則僅適用於被合併參考基金。請參閱富蘭克林鄧普頓環球基金系列的銷售說明書，以了解以上風險載述。

如欲了解因更換參考基金而導致受影響投資選擇之變更概要，請參考本通告附件。

請注意：(i) 受影響投資選擇之定價安排未因更換參考基金而改變；(ii) 更換參考基金之相關費用將由本公司承擔；及 (iii) 由於受影響投資選擇在更換參考基金發生之前與之後有不同的單位價格，您持有的受影響投資選擇之名義單位數目會在更換參考基金發生之時被相應調整，以確保更換參考基金本身不會改變您持有的受影響投資選擇之名義單位價值。

2. 特別交易安排及應採取的行動

由於被合併參考基金在最後交易截止時間之後將不再接受其現有股東的贖回及認購要求，**敬請注意以下特別交易安排及採取您認為合適的必要行動：**

- (1) 由現時起至生效日期 (包括在內) , 除非您現時的投資選擇分配指示中已包括受影響投資選擇, 否則您不會被允許在您新的投資選擇分配指示中揀選受影響投資選擇, 以分配派發至您的保單的獎賞(如有)。
- (2) 由現時起至生效日期 (包括在內) , 所有保單持有人均不會被允許轉換名義單位到受影響投資選擇。
- (3) 如您持有現存的受影響投資選擇的名義單位, 而您欲在生效日期前贖回或轉出您的受影響投資選擇的名義單位, 您可以在截至 **2025 年 10 月 27 日** 中午 12 時正(適用於書面提交) 或下午 4 時正(適用於網上提交)為止的任何時間, 向我們免費提交指示, 以贖回您現有的受影響投資選擇名義單位[^]或免費轉換您現有的受影響投資選擇名義單位到計劃下的其他投資選擇。
- (4) 如您現時的投資選擇分配指示已揀選計劃下的受影響投資選擇, 以分配您計劃下將派發之獎賞 (如有), 而您欲在生效日期前把您將來的投資選擇分配由受影響投資選擇免費轉換到計劃內的其他投資選擇, 您可以在截至 **2025 年 10 月 27 日** 中午 12 時正(適用於書面提交) 或下午 4 時正(適用於網上提交)為止的任何時間, 向我們免費提交指示。

[^]從您的戶口價值提取贖回所得款項的指示將須符合最低戶口結餘要求, 以及會被徵收提早贖回費 (如適用)

更換參考基金後, 受影響投資選擇的交易安排將會在 2025 年 11 月 3 日回復正常。

計劃的投資選擇簡介將會更新以反映上述改動。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情, 請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金 (包括接收參考基金) 的詳情 (包括投資目標及政策、風險因素及收費), 請參閱參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要), 我們可應要求免費提供。

如您有任何垂詢, (香港) 請致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正, 公眾假期除外) 或電郵至 cs@axa.com.hk; (澳門) 請致電我們的客戶服務熱線(853) 8799 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半, 星期六、日及銀行假期除外) 或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo。

安盛保險 (百慕達) 有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司) 謹啟

本函乃電腦編印文件, 毋須簽署。

附件 - 受影響投資選擇因更換參考基金導致之變更概要

	生效日期前	自生效日期起
投資選擇之名稱	FTGF 凱利美國進取型增長基金	FTGF 凱利環球增長型領先基金
相應參考基金之名稱	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金
參考基金的管理公司之名稱	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
參考基金之股份類別	A 累積	A 累積
投資選擇 / 參考基金之貨幣	美元	美元
參考基金之投資目標及政策	參考基金的投資目標是創造長線資本增值。 <u>參考基金將至少投資70%的資產淨值於美國受監管市場上市或交易的美國公司相關普通股，而投資經理認為有關公司的收益及/或現金流的增長目前（或可能）高於標普 500 指數成分證券相關公司的平均幅度。參考基金最多可將資產淨值 20% 投資於非美國發行人或非美國公司的證券，包括美國預託證券和全球預託證券。</u>	參考基金的投資目標是創造長線資本增值。 <u>參考基金至少投資 80%的資產淨值於全球任何地方的受監管市場上市或買賣的股本證券。參考基金最多可將 25% 的資產淨值投資於新興市場國家發行人的股本證券。參考基金對俄羅斯證券的投資不會超過參考基金資產淨值的 15%。</u>
	參考基金可投資任何規模的公司。 • <u>所投資的公司一般可預期受惠新科技、新技術、新產品或新服務或降低成本措施，並可能受到管理、資本化或資產配置變動、政府法規或其他外在環境的影響。</u> • <u>投資經理為參考基金選擇的股票主要集中於多元化的新興增長型公司，這些公司可能已過「初創」階段，並錄得正盈利，有望在參考基金購入有關股票後兩到三年內實現顯著利潤增長。</u> • <u>參考基金可能因投資衍生工具產生槓桿。然而，根據 UCITS 規例，參考基金的槓桿水平將不超過其資產淨值 100%(採用承擔方法 計算)。</u>	參考基金可投資任何規模的公司。 • <u>參考基金主要投資於投資經理認為似乎提供高於平均的增長潛力，以及市值相比投資經理對其內在價值的評估大幅折讓的普通股及優先股。參考基金不預期會集中於任何特定行業或地區。</u> • <u>參考基金可能因投資衍生工具產生槓桿。參考基金因使用衍生工具導致的槓桿水平，最多可為其資產淨值的 50% (採用承擔方法計算)。</u>

	根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088) · 參考基金歸類為屬於第 8 條的金融產品。 參考基金可將資產淨值總計達 30% 投資於可轉換證券、優先股、認股權證 (最高為資產淨值 5%) 以及 144A 規則涵蓋的證券、貨幣市場工具和按揭貸款支持的證券或資產支持的證券，這些證券在美國受監管市場上市或交易。	根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088) · 參考基金歸類為屬於第 8 條的金融產品。 參考基金不會將 5% 以上的資產淨值投資於認股權證。為管理資金流，參考基金可持有現金或投資貨幣市場工具。
參考基金之管理費	每年為資產淨值的 1.30%	每年為資產淨值的 1.30%
總費用比率*	每年為資產淨值的 1.80%	每年為資產淨值的 1.80%
代號	28LMCBU	28LMCGG
補充資料	註解 1 及 2	註解 1 及 2

*總費用比率的計算方法是將總費用除以截至 2024 年 12 月 31 日止 12 個月的平均資產淨值。

您應閱讀參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要)，以了解有關參考基金之詳細資料 (包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。本公司備有參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要) 可供參閱。

註解：

- 1) 相應的參考基金或會收取其他費用與收費，該等其他費用與收費將被扣減並反映於相應的參考基金的價格中。
- 2) 相應的參考基金之銷售說明書所列之認購費、轉換費和贖回費 (如有) 不適用於投資選擇。

本通告載有重要資料，務請即時細閱。如對本通告有任何疑問，您應諮詢獨立專業意見。
安盛保險（百慕達）有限公司（「本公司」）對本通告所載資料之準確性承擔責任。

盛名 III 整付投資保險計劃（「計劃」）

親愛的客戶：

更換鄧普頓歐洲中小型公司基金之參考基金

我們現告知您，自**2026 年 1 月 16 日**（「生效日期」）起，計劃下提供的投資選擇**鄧普頓歐洲中小型公司基金**（「受影響投資選擇」）之相應參考基金將被更換。

根據富蘭克林鄧普頓投資基金通知，其董事會（「董事會」）決定將受影響投資選擇的參考基金，即**富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐洲中小型公司基金**（「被合併參考基金」）併入至**富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐洲遠見基金**（「接收參考基金」）（「參考基金合併」），並於生效日期起生效。

參考基金合併的背景及理由

被合併參考基金在 2001 年 12 月推出，2025 年 9 月 29 日的估值為 97,319,250 美元。相對較小的規模和未來需求的減少使得其作為獨立實體運作在經濟效益上缺乏吸引力。接收參考基金在 1999 年 1 月推出，2025 年 9 月 29 日的估值為 235,940,905 美元。

根據上述及以下資料，董事會決定根據 2010 年 12 月 17 日盧森堡有關集體投資計劃的法例（經不時修訂）第 66(4) 條及富蘭克林鄧普頓投資基金組織章程細則（經不時修訂）第 28 條將被合併參考基金併入接收參考基金。

參考基金合併的程序

為促進參考基金合併，被合併參考基金自 2025 年 10 月 15 日起不准再向香港公眾人士作市場推廣，亦不會再接受新投資者的認購。被合併參考基金的現有股東於 2026 年 1 月 9 日下午 4 時正（香港時間）（「交易截止時間」）之後將不獲允許購買額外股份、贖回、轉換或轉讓其於被合併參考基金持有的股份。在參考基金合併後，接收參考基金的股份將由 2026 年 1 月 19 日起可供贖回、轉換及轉讓。

於生效日期，被合併參考基金將向接收參考基金轉移其所有資產及負債（「淨資產」）。被合併參考基金的淨資產將遵照富蘭克林鄧普頓投資基金的銷售說明書所載的估值原則，於生效日期估值。被合併參考基金及接收參考基金無未清繳的未攤銷籌備費用。

在生效日期前約四（4）個營業日，被合併參考基金將被重新調整，以反映接收參考基金的持股。被合併參考基金的投資組合在重新調整過程中或不繼續符合其最初的投資政策。為符合投資者的最佳利益，預計於生效日期被合併參考基金的很大一部分投資組合以實物形式轉移至接收參考基金投資組合。以實物轉移資產及出售資產變現（如適用）的實際部分或有不同，視乎生效日期當日或前後的市況。

於生效日期，被合併參考基金的股東將會自動成為接收參考基金的股東並將獲取接收參考基金相應股份類別的股份（「新股份」）。配售予被合併參考基金的股東的新股份數目將按於被合併參考基金中持有的相關類別股份數目乘以換股比率計算得出。各個類別的換股比率將按於生效日期該類別於被合併參考基金所計算的每股資產淨值除以於生效日期的相同時間內相應的股份類別於接收參考基金的每股資產淨值計算得出。

儘管股東收到接收參考基金的新股份數目或不同於在被合併參考基金中所持有的股份數目，但於生效日期配發予被合併參考基金的股東的接收參考基金之新股份的總價值將與該股東於生效日期於被合併參考基金所持股份的總價值相等。

與參考基金合併有關而產生的費用（包括法律、會計、保管及其他管理費用）將由被合併參考基金的管理公司承擔，唯出售被合併參考基金的任何投資所產生的市場相關交易成本（預計約為被合併參考基金截至 2025 年 9 月 29 日資產淨值的 0.10%）將由被合併參考基金承擔。實際費用或因市場流動性、基金規模及合併時的其他因素而有所不同。被合併參考基金的股東在不遲於交易截止時間提交贖回、轉換或轉讓其被合併參考基金股份的有效申請，將無需承擔出售不符合接收參考基金之投資政策的任何投資所產生的交易成本。

對計劃的影響

1. 更換受影響投資選擇之參考基金

由於參考基金合併，受影響投資選擇的參考基金將會由生效日期起由被合併參考基金更換為接收參考基金（「**更換參考基金**」）。由生效日期起，受影響投資選擇之單位價格和投資表現將由本公司參考接收參考基金之價格與投資表現所釐定。受影響投資選擇的名稱亦會由生效日期起更改為**鄧普頓歐洲遠見基金**。

被合併參考基金的投資目標是透過主要投資於歐洲國家註冊成立或主要業務活動位於歐洲國家的相關中小型公司的股票及股票相關證券，以實現資本增值。環境、社會和管治（「**ESG**」）因素亦是其基本投資研究及決策過程的一個組成部分。然而接收參考基金的投資目標亦是透過主要投資於歐洲國家註冊成立或主要業務活動位於歐洲國家任何市值的相關公司股票證券，以實現資本增值。ESG 因素亦是其基本投資研究及決策過程的一個組成部分。

由於被合併參考基金與接收參考基金擁有相似的投資目標（即：實現資本增值）、基本面分析的投資方法、管理公司（即：被合併參考基金與接收參考基金擁有相同的管理公司（即：Franklin Templeton International Services S.à r.l.）、風險管理流程（即：被合併參考基金與接收參考基金共享相同的風險管理流程）、相似的風險狀況（即：被合併參考基金及接收參考基金承受相似的風險水平）、費用與開支及目標投資者類型，董事會相信合併被合併參考基金與接收參考基金，並專注於單一投資組合符合投資者的最佳利益。預計參考基金合併並專注於單一投資組合將為投資者帶來額外節省。截至 2025 年 9 月 29 日，被合併參考基金基金的投資組合 46% 投資於已與接收參考基金基金持有的相同證券。

被合併參考基金與接收參考基金之間存在若干差異，閣下應慎重考慮。儘管被合併參考基金與接收參考基金的投資目標均為資本增值，但其目標投資有所不同。被合併參考基金專注於在歐洲國家註冊成立或主要業務在歐洲國家的中小型公司，而接收參考基金則廣泛投資於所有市值的公司，只要該等公司在歐洲國家註冊成立或主要業務在歐洲國家開展。被合併參考基金和接收參考基金由不同的投資管理團隊管理，其中 Franklin Templeton Investment Management Limited 為被合併參考基金的投資經理，而 Franklin Templeton Investment Management Limited 及 Franklin Templeton Investments Corp. 為接收參考基金的投資經理。此外，若干風險（例如結構性票據風險）僅適用於接收參考基金，而不適用於被合併參考基金。相反，增長股風險以及認股權證風險等，則僅適用於被合併參考基金。

有關因更換參考基金而導致受影響投資選擇之變更概要，請參考本通告附件。

請注意：(i) 受影響投資選擇之定價安排未因更換參考基金而改變；(ii) 更換參考基金之相關費用將由本公司承擔；及 (iii) 由於受影響投資選擇在更換參考基金發生之前與之後有不同的單位價格，您持有的受影響投資選擇之名義單位數目會在更換參考基金發生之時被相應調整，以確保更換參考基金本身不會改變您持有的受影響投資選擇之名義單位價值。

2. 特別交易安排及應採取的行動

由於被合併參考基金在最後交易截止時間之後將不再接受其現有股東的贖回及認購要求，**敬請注意以下特別交易安排及採取您認為合適的必要行動：**

- (1) 由現時起至生效日期 (包括在內) , 除非您現時的投資選擇分配指示中已包括受影響投資選擇, 否則您不會被允許在您新的投資選擇分配指示中揀選受影響投資選擇, 以分配派發至您的保單的獎賞(如有)。
- (2) 由現時起至生效日期 (包括在內) , 所有保單持有人均不會被允許轉換名義單位到受影響投資選擇。
- (3) 如您持有現存的受影響投資選擇的名義單位, 而您欲在生效日期前贖回或轉出您的受影響投資選擇的名義單位, 您可以在截至 **2026 年 1 月 8 日** 中午 12 時正(適用於書面提交) 或下午 4 時正(適用於網上提交)為止的任何時間, 向我們免費提交指示, 以贖回您現有的受影響投資選擇名義單位[^]或免費轉換您現有的受影響投資選擇名義單位到計劃下的其他投資選擇。
- (4) 如您現時的投資選擇分配指示已揀選計劃下的受影響投資選擇, 以分配您計劃下將派發之獎賞 (如有), 而您欲在生效日期前把您將來的投資選擇分配由受影響投資選擇免費轉換到計劃內的其他投資選擇, 您可以在截至 **2026 年 1 月 8 日** 中午 12 時正(適用於書面提交) 或下午 4 時正(適用於網上提交)為止的任何時間, 向我們免費提交指示。

[^]從您的戶口價值提取贖回所得款項的指示將須符合最低戶口結餘要求, 以及會被徵收提早贖回費 (如適用)

更換參考基金後, 受影響投資選擇的交易安排將會在 2026 年 1 月 19 日回復正常。

計劃的投資選擇簡介將會更新以反映上述改動。

投資涉及風險。如欲了解計劃及其投資選擇之詳情, 請參閱計劃之主要銷售刊物。有關計劃下的投資選擇之相應參考基金 (包括接收參考基金) 的詳情 (包括投資目標及政策、風險因素及收費), 請參閱參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要), 我們可應要求免費提供。

如您有任何垂詢, (香港) 請致電我們的客戶服務熱線(852) 2802 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半及星期六上午九時正至下午一時正, 公眾假期除外) 或電郵至 cs@axa.com.hk; (澳門) 請致電我們的客戶服務熱線(853) 8799 2812 (星期一至星期五上午九時正至下午五時半, 星期六、日及銀行假期除外) 或電郵至 ma.enquiry@axa.com.mo。

安盛保險 (百慕達) 有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司) 謹啟

本函乃電腦編印文件, 毋須簽署。

附件 - 受影響投資選擇因更換參考基金導致之變更概要

	生效日期前	自生效日期起
投資選擇之名稱	鄧普頓歐洲中小型公司基金	鄧普頓歐洲遠見基金
相應參考基金之名稱	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐洲中小型公司基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐洲遠見基金
參考基金的管理公司之名稱	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
參考基金之股份類別	A (累算)	A (累算)
投資選擇 / 參考基金之貨幣	美元	美元
投資選擇之種類	股票 - 歐洲中小型	股票 - 歐洲
參考基金之投資目標及政策	<u>投資目標</u> 參考基金的投資目標為資本增值。 <u>投資政策</u> 為達到其投資目標，參考基金主要地投資於歐洲的中型及小型公司的股票及與股票有關的證券 (包括認股權證及可轉換證券)。在選擇股票投資時，參考基金的投資經理採納主動、由下而上的基本研究程序尋找其認為擁有優厚風險回報特質的個別證券。 參考基金主要地投資其資產淨值於歐洲國家成立或其主要業務活動在歐洲國家，及在首次認購時其市場資本值在摩根士丹利歐洲中小型股指數所含公司的市值範圍內的發行機構所發行的證券。一旦證券符合首次認購資格，只要該證券由參考基金持有，其將繼續符合額外認購資格。 參考基金的投資經理亦將 ESG 因素視為其基本投資研究及決策過程的一個組成部分。參考基金所促進的環境及 / 或社會特徵 (符合 SFDR 第 8 條 的 定 義) 於「SFDR 合約前披露附件」一節有詳細說明。為免存疑，根據證監會 2021 年 6 月 29 日發出的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函-環境、社會及管治基金》，參考基金不會被歸類為 ESG 基金。 由於以靈活及可調整的投資政策可能更容易	<u>投資目標</u> 參考基金的投資目標為資本增值。 <u>投資政策</u> 參考基金主要透過投資於在歐洲國家成立或其主要業務活動在歐洲國家的任何市值的公司所發行的股票證券，以達到其投資目標。 參考基金的投資經理亦將 ESG 因素視為其基本投資研究及決策過程的一個組成部分。參考基金所促進的環境及 / 或社會特徵 (符合 SFDR 第 8 條 的 定 義) 於「SFDR 合約前披露附件」一節有詳細說明。為免存疑，根據證監會 2021 年 6 月 29 日發出的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 環境、社會及管治基金》，參考基金不會被歸類為 ESG 基金。 由於透過靈活及可調整的投資政策是更有可能達到其投資目標，參考基金可物色投資其他類型的可轉讓證券的機會，例如優先股及任何上述的發行機構之可兌換普通股證券。參考基金可在較小程度上投資於結構性票據，例如股票掛鈎票據。 參考基金可進一步使用金融衍生工具作對沖及有效管理投資組合用途。此等金融衍生工具可包括，除其他外，期貨合約 (包括基於股票、股票指數、利率及貨幣的期貨)、遠

	達到其投資目標，參考基金也可在其他類型的可轉讓的證券謀求投資機會，而該等證券並不符合上述的要求。 參考基金亦可使用金融衍生工具，以作對沖及有效管理投資組合用途。此等金融衍生工具可包括，除其他外，掉期，貨幣遠期、期貨合約 (包括基於股票、股票指數、利率及貨幣的期貨)、股票及股票指數期權、股票掛鈎票據及期權 (包括備兌認購期權及認股權證)。	期及期權 (例如於受監管市場買賣的股票期權及股票指數期權)。金融衍生工具的使用可能會導致在特定的資產類別、收益曲線 / 期限或貨幣的負回報。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，參考基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。為免存疑，任何證券借貸將僅作為參考基金的輔助投資活動。
參考基金之管理費	每年為資產淨值的 1.50%	每年為資產淨值的 1.50%
參考基金之經常性開支金額* (涵蓋所有發生的費用，包括持有相關子基金的綜合費用)	每年為資產淨值的 1.91%	每年為資產淨值的 1.84%
代號	28TPESC	28TPEUI
補充資料	註解 1 及 2	註解 1 及 2

*經常性開支比率乃基於參考基金的實際開支，且以截至 2024 年 12 月 31 日止 12 個月參考基金支付的總開支佔參考基金的平均資產淨值的百分比表示。

您應閱讀參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要)，以了解有關參考基金之詳細資料 (包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及收費)。本公司備有參考基金之銷售說明書 (包括產品資料概要) 可供參閱。

註解：

- 1) 相應的參考基金或會收取其他費用與收費，該等其他費用與收費將被扣減並反映於相應的參考基金的價格中。
- 2) 相應的參考基金之銷售說明書所列之認購費、轉換費和贖回費 (如有) 不適用於投資選擇。