

# 投資連繫式壽險



雋銘投資保險計劃

盛域投資保險計劃

投資選擇簡介





**雋銘投資保險計劃 (「雋銘」) 及盛域投資保險計劃 (「盛域」) 的各主要銷售刊物包括產品說明書、本投資選擇簡介及產品資料概要。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。**

**雋銘或盛域** (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。

## 雋銘及盛域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，請參閱雋銘或盛域 (以適用者為準) 的產品說明書。

|   | 種類        | 投資選擇之名稱                | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|---|-----------|------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 短期債券及貨幣基金 | 富達基金 - 歐元現金基金          | 3FIEUC | 1FIEUC | 富達基金 - 歐元現金基金                                         | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        | A - 累積    | 歐元             |
| 2 | 短期債券及貨幣基金 | 富達基金 - 美元現金基金          | 3FUSCA | 1FUSCA | 富達基金 - 美元現金基金                                         | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        | A - 累積    | 美元             |
| 3 | 環球債券      | 聯博 - 美元收益基金            | 3AFAIA | 1AFAIA | 聯博 - 美元收益基金                                           | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.            | A2        | 美元             |
| 4 | 環球債券      | Architas靈活債券基金         | 3AHFBD | 1AHFBD | Architas Multi-Manager環球管理基金<br>單位信託 - Architas靈活債券基金 | Architas Multi-Manager Europe Limited              | R         | 美元             |
| 5 | 環球債券      | 富達基金 - 美元債券基金          | 3FIUSB | 1FIUSB | 富達基金 - 美元債券基金                                         | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        | A         | 美元             |
| 6 | 環球債券      | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券       | 3SIEBD | 1SIEBD | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券                                      | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | A - 累積    | 歐元             |
| 7 | 環球債券      | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 | 3SCIIA | 1SCIIA | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券                                | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | A - 累積    | 歐元             |
| 8 | 環球債券      | 鄧普頓環球債券基金              | 3TPGBL | 1TPGBL | 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             |
| 9 | 環球債券      | 鄧普頓環球總收益基金             | 3TPGRA | 1TPGRA | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金                              | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | A(累算)     | 美元             |

|    | 種類           | 投資選擇之名稱                     | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|----|--------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 10 | 新興市場 / 高收益債券 | 聯博 - 環球高收益基金                | 3AFHYA | 1AFHYA | 聯博 - 環球高收益基金                                        | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.            | A2        | 美元             |
| 11 | 新興市場 / 高收益債券 | 富達基金 - 亞洲高收益基金              | 3FAHYU | 1FAHYU | 富達基金 - 亞洲高收益基金                                      | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        | A - 累積    | 美元             |
| 12 | 新興市場 / 高收益債券 | 美盛西方資產亞洲機會基金 <sup>(1)</sup> | 3LMAOP | 1LMAOP | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 <sup>(1)</sup>              | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | A - 累積    | 美元             |
| 13 | 新興市場 / 高收益債券 | 百達 - 全球新興市場債券               | 3PGEDU | 1PGEDU | 百達 - 全球新興市場債券                                       | Pictet Asset Management (Europe) S.A.              | P 美元      | 美元             |
| 14 | 新興市場 / 高收益債券 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券            | 3SCIAF | 1SCIAF | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券                                    | Schroder Investment Management (Europe) S.A.       | A - 累積    | 美元             |
| 15 | 新興市場 / 高收益債券 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券          | 3SCIMD | 1SCIMD | 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             |
| 16 | 股票債券混合       | Architas多元資產平衡基金            | 3AHMAB | 1AHMAB | 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             |
| 17 | 股票債券混合       | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金          | 3MMMGA | 1MMMGA | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金                                  | BlackRock (Luxembourg) S.A.                        | A2        | 美元             |
| 18 | 股票債券混合       | 駿利亨德森平衡基金                   | 3JBLA1 | 1JBLA1 | 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             |
| 19 | 環球股票         | 聯博 - 環球可持續趨勢基金              | 3AFGGA | 1AFGGA | 聯博 - 環球可持續趨勢基金                                      | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.            | AX        | 美元             |
| 20 | 環球股票         | Architas靈活股票基金              | 3AHFEQ | 1AHFEQ | 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             |
| 21 | 環球股票         | 貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金          | 3MMDEU | 1MMDEU | 貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金                                  | BlackRock (Luxembourg) S.A.                        | A2        | 美元             |

|    | 種類        | 投資選擇之名稱                         | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|----|-----------|---------------------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 22 | 環球股票      | 鄧普頓環球小型公司基金                     | 3TPSCF | 1TPSCF | 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             |
| 23 | 地區股票 - 歐洲 | 富達基金 - 歐洲增長基金                   | 3FIEUM | 1FIEUM | 富達基金 - 歐洲增長基金                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.          | A         | 歐元             |
| 24 | 地區股票 - 歐洲 | 鄧普頓歐洲中小型公司基金                    | 3TPESC | 1TPESC | 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             |
| 25 | 美國股票      | 富蘭克林美國機會基金                      | 3TPUSO | 1TPUSO | 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             |
| 26 | 其他新興市場股票  | 聯博 - 新興市場增長基金                   | 3AFRMA | 1AFRMA | 聯博 - 新興市場增長基金                   | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.              | A         | 美元             |
| 27 | 其他新興市場股票  | 霸菱東歐基金                          | 3BEAUU | 1BEAUU | 霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金               | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited | A 收益      | 美元             |
| 28 | 其他新興市場股票  | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金                | 3MMMLA | 1MMMLA | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金                | BlackRock (Luxembourg) S.A.                          | A2        | 美元             |
| 29 | 其他新興市場股票  | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金               | 3FEEUA | 1FEEUA | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金               | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.          | A - 累積    | 美元             |
| 30 | 其他新興市場股票  | 法巴巴西股票基金                        | 3BNPPB | 1BNPPB | 法巴巴西股票基金                        | BNP Paribas Asset Management Luxembourg              | 經典 - 資本   | 美元             |
| 31 | 其他新興市場股票  | 百達 - 俄羅斯                        | 3PRUSS | 1PRUSS | 百達 - 俄羅斯                        | Pictet Asset Management (Europe) S.A.                | P 美元      | 美元             |
| 32 | 其他新興市場股票  | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) | 3SBRIC | 1SBRIC | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) | Schroder Investment Management (Europe) S.A.         | A - 累積    | 美元             |
| 33 | 其他新興市場股票  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢              | 3SIGMA | 1SIGMA | 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             |

|    | 種類           | 投資選擇之名稱            | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|----|--------------|--------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 34 | 地區股票 - 亞洲太平洋 | 霸菱大東協基金            | 3BPACF | 1BPACF | 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             |
| 35 | 地區股票 - 亞洲太平洋 | 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 | 3FSEDA | 1FSEDA | 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             |
| 36 | 地區股票 - 亞洲太平洋 | 富達基金 - 亞太股息基金      | 3FAGIA | 1FAGIA | 富達基金 - 亞太股息基金               | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.          | A         | 美元             |
| 37 | 地區股票 - 亞洲太平洋 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金    | 3FISSA | 1FISSA | 富達基金 - 亞洲特別機會基金             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.          | A - 累積    | 美元             |
| 38 | 地區股票 - 亞洲太平洋 | 鄧普頓亞洲增長基金          | 3TPASG | 1TPASG | 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             |
| 39 | 大中華股票        | 霸菱香港中國基金           | 3BHKCF | 1BHKCF | 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             |
| 40 | 大中華股票        | 貝萊德全球基金 - 中國基金     | 3MMCFU | 1MMCFU | 貝萊德全球基金 - 中國基金              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                          | A2        | 美元             |
| 41 | 大中華股票        | 富達基金 - 中國焦點基金      | 3FICFA | 1FICFA | 富達基金 - 中國焦點基金               | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.          | A         | 美元             |
| 42 | 大中華股票        | 首域盈信中國增長基金         | 3FSCGR | 1FSCGR | 首源投資環球傘子基金有限公司 - 首域盈信中國增長基金 | 首源投資 (香港) 有限公司                                       | I         | 美元             |
| 43 | 大中華股票        | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢   | 3SICOU | 1SICOU | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢            | Schroder Investment Management (Europe) S.A.         | A - 累積    | 美元             |
| 44 | 大中華股票        | 施羅德環球基金系列 - 大中華    | 3SCIGC | 1SCIGC | 施羅德環球基金系列 - 大中華             | Schroder Investment Management (Europe) S.A.         | A - 累積    | 美元             |
| 45 | 大中華股票        | 施羅德環球基金系列 - 香港股票   | 3SCHKO | 1SCHKO | 施羅德環球基金系列 - 香港股票            | Schroder Investment Management (Europe) S.A.         | A - 累積    | 港元             |

|    | 種類             | 投資選擇之名稱              | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|----|----------------|----------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|
| 46 | 日本股票           | 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金   | 3HHJAP | 1HHJAP | 駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金   | Janus Henderson Investors Europe S.A.        | A2        | 美元             |
| 47 | 單一國家股票 - 亞洲太平洋 | 聯博 - 印度增長基金          | 3AFEGU | 1AFEGU | 聯博 - 印度增長基金          | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.      | A         | 美元             |
| 48 | 單一國家股票 - 亞洲太平洋 | 富達基金 - 印尼基金          | 3FIIOD | 1FIIOD | 富達基金 - 印尼基金          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  | A         | 美元             |
| 49 | 單一國家股票 - 亞洲太平洋 | 富達基金 - 泰國基金          | 3FITHD | 1FITHD | 富達基金 - 泰國基金          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  | A         | 美元             |
| 50 | 單一國家股票 - 亞洲太平洋 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票     | 3SCITC | 1SCITC | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票     | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | A - 累積    | 美元             |
| 51 | 行業股票 - 健康護理    | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金   | 3MMHSO | 1MMHSO | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金   | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | A2        | 美元             |
| 52 | 行業股票 - 傳媒及通信   | 百達 - 數碼科技            | 3PDCOU | 1PDCOU | 百達 - 數碼科技            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 美元      | 美元             |
| 53 | 行業股票 - 科技      | 聯博 - 國際科技基金          | 3AFITA | 1AFITA | 聯博 - 國際科技基金          | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.      | A         | 美元             |
| 54 | 行業股票 - 消費品及服務  | 百達 - 精選品牌            | 3PPBRU | 1PPBRU | 百達 - 精選品牌            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 歐元      | 歐元             |
| 55 | 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 | 3SGCCU | 1SGCCU | 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             |
| 56 | 行業股票 - 能源      | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金     | 3MMMEN | 1MMMEN | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金     | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | A2        | 美元             |
| 57 | 行業股票 - 能源      | 施羅德環球基金系列 - 環球能源     | 3SGENG | 1SGENG | 施羅德環球基金系列 - 環球能源     | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | A - 累積    | 美元             |

|    | 種類          | 投資選擇之名稱           | 雋銘代號   | 盛域代號   | 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 |
|----|-------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|
| 58 | 行業股票 - 替代能源 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 | 3MMMNE | 1MMMNE | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金              | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | A2        | 美元             |
| 59 | 行業股票 - 替代能源 | 百達 - 環保能源         | 3PFCEU | 1PFCEU | 百達 - 環保能源                      | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 美元      | 美元             |
| 60 | 行業股票 - 天然資源 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金  | 3MMMWM | 1MMMWM | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金               | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | A2        | 美元             |
| 61 | 行業股票 - 天然資源 | 百達 - 林木資源         | 3PFTUS | 1PFTUS | 百達 - 林木資源                      | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 美元      | 美元             |
| 62 | 行業股票 - 貴金屬  | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金  | 3MMMG  | 1MMMG  | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金               | BlackRock (Luxembourg) S.A.                  | A2        | 美元             |
| 63 | 行業股票 - 貴金屬  | 施羅德環球基金系列 - 環球黃金  | 3SGGOL | 1SGGOL | 施羅德環球基金系列 - 環球黃金               | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | A - 累積    | 美元             |
| 64 | 行業股票 - 房地產  | 駿利亨德森環球房地產股票入息基金  | 3JRSA2 | 1JRSA2 | 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             |
| 65 | 主題基金        | 百達 - 保安           | 3PSECU | 1PSECU | 百達 - 保安                        | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 美元      | 美元             |
| 66 | 主題基金        | 百達 - 水資源          | 3PWATU | 1PWATU | 百達 - 水資源                       | Pictet Asset Management (Europe) S.A.        | P 歐元      | 歐元             |

**備註:**

(1) 由2023年2月21日起，參考基金之名稱將更改為「富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金」。據此，投資選擇之名稱將更改為「FTGF西方資產亞洲機會基金」。

**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。



請參考以下與您的計劃相關的網站連結以查閱投資選擇之相應參考基金的銷售文件及其他資訊：

雋銘投資保險計劃：<https://www.axa.com.hk/zh/downloads/investment/nova-investment-insurance-plan>

盛域投資保險計劃：<https://www.axa.com.hk/zh/downloads/investment/orion-investment-insurance-plan>

本投資選擇簡介乃由安盛保險 (百慕達) 有限公司刊發。

若您對本產品或我們的服務有任何查詢及投訴，請致電(853) 8799 2812、傳真至 (853) 2878 0022 或電郵至 [ma.enquiry@axa.com.mo](mailto:ma.enquiry@axa.com.mo) 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)  
澳門辦事處  
澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場20樓  
電話：(853) 8799 2812 傳真：(853) 2878 0022 網址：[www.axa.com.mo](http://www.axa.com.mo)

如閣下不願意接收AXA安盛的宣傳或直接促銷材料，敬請聯絡澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場20樓安盛保險 (百慕達) 有限公司個人資料保護主任。AXA安盛會在不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。

(只適合於澳門特別行政區使用)

2023年2月

## 「雋銘投資保險計劃」 / 「盛域投資保險計劃」之投資選擇簡介第一附錄

本第一附錄應與「雋銘投資保險計劃」 / 「盛域投資保險計劃」的投資選擇簡介（2023年2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. (i) 投資選擇「富達基金 - 歐元現金基金」及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 2 頁的 (i) 投資選擇“**Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund**”及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱更改為“**Fidelity Funds - Euro Cash Fund**”。中文名稱則維持不變。

### 2. (i) 投資選擇「富達基金 - 美元現金基金」及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 2 頁的 (i) 投資選擇“**Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund**”及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱更改為“**Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund**”。中文名稱則維持不變。

### 3. (i) 投資選擇「施羅德環球基金系列 - 新興市場債券」及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 3 頁的 (i) 投資選擇“**Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return**”及 (ii) 其相應的參考基金之英文名稱更改為“**Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Total Return**”。中文名稱則維持不變。

### 4. (i) 投資選擇「貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金」及 (ii) 其相應的參考基金之名稱

由 2024 年 2 月 23 日起，刊載於投資選擇簡介第 3 頁的 (i) 投資選擇「貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金」及 (ii) 其相應的參考基金之名稱將更改為「貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金」。

### 5. 投資選擇「霸菱東歐基金」之相應的參考基金之名稱及代號

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 4 頁的投資選擇「霸菱東歐基金」之相應的參考基金之名稱由「霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金」更改為「霸菱國際傘子基金 - 霸菱東歐基金」。該投資選擇之雋銘代號及盛域代號分別更改為“**3BEAEE**”及“**1BEAEE**”。

### 6. (i) 投資選擇「施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)」及 (ii) 其相應的參考基金之名稱

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 4 頁的 (i) 投資選擇「施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)」及 (ii) 其相應的參考基金之名稱更改為「施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)」。

7. 投資選擇「首域盈信中國增長基金」之參考基金的管理公司之名稱

由即日起，刊載於投資選擇簡介第 5 頁的投資選擇「**首域盈信中國增長基金**」之參考基金的管理公司之名稱由「**首源投資 (香港) 有限公司**」更改為“**First Sentier Investors (Ireland) Limited**”。

8. 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)

2024 年 2 月

## 雋銘投資保險計劃 (「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<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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**。

### 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](mailto: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](mailto: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。



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。

## 雋銘投資保險計劃（「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, 以分配您繳交的保費及/或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<sup>^</sup> 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, 以分配您計劃下的保費 / 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。

<sup>^</sup>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。

**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](mailto: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](mailto: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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 參考基金之投資目標及政策   | <p><u>投資目標</u></p> <p>參考基金的投資目標為資本增值。</p> <p><u>投資政策</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>由於以靈活及可調整的投資政策可能更容易達到其投資目標，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</p> | <p><u>投資目標</u></p> <p>參考基金的投資目標為資本增值。</p> <p><u>投資政策</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，例如股票掛鉤票據。</p> <p>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</p> |

|                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>並不符合上述的要求。</p> <p>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）。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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*<br>(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                                          | 3TPESC                                                                                                                                          | 3TPEUI                                                                                                                                |
| 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。