

本通知載有重要資料，務請閣下即時垂注。如對本通知有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致宏利投資計劃 / 宏利智富錦囊 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃 (各稱「計劃」及合稱「各計劃」) 保單持有人

各相關基金的若干更改

謹此通知 閣下，據我們收到安聯環球投資基金 (SICAV) 於二零二三年八月十八日發出的股東通知書 (「股東通知書」)，各計劃下述投資選項 (各稱「投資選項」及合稱「各投資選項」) 的相關基金 (各稱「相關基金」及合稱「各相關基金」) (各相關基金為安聯環球投資基金 (SICAV) 的子基金) 作出下列變更。

計劃名稱	投資選項名稱	相關基金名稱	相關基金的股份類別
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富安聯動力亞洲高收益債券基金(支付派發)	安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg 類 (美元) 股份
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL 安聯動力亞洲高收益債券基金		AT 類 (美元) 股份
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富安聯歐陸成長基金	安聯環球投資基金 - 安聯歐陸成長基金	AT 類股份
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL 安聯歐陸成長基金		

除另有註明外，以下各相關基金的變動將由二零二三年九月二十九日 (「生效日期」) 起生效：

1. 安聯環球投資基金 - 安聯歐陸成長基金投資目標及投資限制的變動

相關基金的主要變動概覽：

- 安聯環球投資基金 (SICAV) 對其基金系列進行定期審閱，以確保隨著投資市場變化，該等基金仍然符合投資者需要，並作為相關基金的管理公司致力加強產品範圍以實現可持續發展的一部份。在作出定期審閱後，安聯環球投資基金 (SICAV) 將會對相關基金的投資目標及投資限制作出以下變動，以作為相關基金重新定位及修訂工作的一部份。
- 在重新定位後，相關基金將會成為符合證監會日期為二零二一年六月二十九日的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 環境、社會及管治基金》(「ESG 通函」) 所載規定的環境、社會及管治 (「ESG」) 基金。
- 在重新定位後，除了現有投資目標 (透過投資於相關市場 (如適用)，以達致長期資本增值) 外，相關基金亦將採用可持續發展關鍵績效指標策略 (相對) (「**關鍵績效指標策略 (相對)**」)，尋求各自投資組合的被投資公司的加權平均年度溫室氣體排放量強度 (以年度銷售額計) 比各自指標最少低 20% (「**可持續發展關鍵績效指標**」)，從而取得優於各自指標的表現。
- 採用關鍵績效指標策略 (相對) 後，相關基金的投資組合最少 80% 須以「加權平均溫室氣體強度 (以銷售額計)」進行評估。投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具 (例如現金及存款)。溫室氣體強度即發行機構的年度溫室氣體排放量。銷售額即發行機構的年度銷售額。發行機構的溫室氣體強度 (以銷售額計) 為發行機構的年度溫室氣體排放量 (以每百萬年度銷售額的公噸二氧化碳當量 (tCO₂e) 計)。按銷售額正常化的溫室氣體比率有助比較不同規模的發行機構。加權平均溫室氣體強度 (以銷售額計) 是構成投資組合的證券發行機構按其在投資組合中的相對權重調整後的平均溫室氣體強度 (以銷售額計)。這意味證券發行機構的溫室氣體強度 (以銷售額計) 為投資程序的一項主要考慮。在建構投資組合時，相關基金的投資經理將更有可能挑選更具高效溫室氣體的發行機構 (以發行機構銷售額計)，從而使相對關鍵績效指標附屬基金能夠達致上文所述各自的可持續發展關鍵績效指標。第三方數據將用於釐定發行機構的溫室氣體強度 (以銷售額計)。
- 相關基金在採用關鍵績效指標策略 (相對) 後，將不再應用氣候參與 (成效為本) 策略 (包括排除準則)。
- 除上述變動外，相關基金的其他現有投資政策及限制將繼續適用。
- 適用於關鍵績效指標策略 (相對) 的最低排除準則如下：
 - 在圍繞人權、勞工權利、環境及貪腐事宜的做法存在問題，以致嚴重侵犯／違反聯合國全球契約原則、經合組織跨國企業指引及聯合國工商企業與人權指導原則等原則及指引的發行機構所發行的證券；

- (ii) 業務涉及具爭議性武器（殺傷人員地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、貧鈾、白磷及核武器）的發行機構所發行的證券；
- (iii) 超過 10%收益來自武器、軍事設備及軍事服務的發行機構所發行的證券；
- (iv) 超過 10%收益來自開採動力煤的發行機構所發行的證券；
- (v) 超過 20%收益來自煤炭的公用事業發行機構所發行的證券；及
- (vi) 業務涉及生產煙草的發行機構所發行的證券；以及超過 5%收益來自分銷煙草的發行機構所發行的證券。就違反上述第(i)項的發行機構而言，若經過互動協作後發行機構仍不願意作出改變，相關基金將會出售有關發行機構所發行的證券。就違反上述第(ii)至(vi)項的發行機構而言，相關基金將會出售有關發行機構所發行的證券。

對相關基金適用的特點及主要風險之影響：

作出上述變動後，預期相關基金的整體風險水平將大致保持不變，而以下額外主要風險因素將適用於相關基金。

關鍵績效指標策略（相對）的相關可持續投資風險：

- 相關基金採用加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）分析、外部 ESG 研究及最低排除準則，或會對其投資表現構成不利影響，因為執行相關策略可能導致相關基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及／或在不利條件下出售證券。
- 在評估相關基金是否達致可持續發展關鍵績效指標時，相關基金倚賴來自第三方研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，因此存在不正確或主觀評估相關基金相關投資的風險，故面對相關基金未能達致可持續發展關鍵績效指標之風險。
- 相關基金專注於建基於溫室氣體強度（以銷售額計）的可持續發展關鍵績效指標，與基礎廣泛的基金相比，這或會減低風險分散程度。因此，相比投資策略較多元化的基金，相關基金可能更為波動。此外，相關基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體效率，而非其財務表現。這可能對相關基金的表現構成不利影響，因而對投資者於相關基金的投資構成不利影響。
- 在進行投資後，相關基金所持有的證券可能出現風格改變，因而不再符合相關基金的投資準則。相關基金的投資經理可能需要在不利條件下出售有關證券，這可導致相關基金的資產淨值下跌。

	現時	新訂
投資目標	投資於歐元區股票市場，並專注於增長股，以達致長期資本增值。	投資於歐元區股票市場，並專注於增長股，以達致長期資本增值，同時採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。
投資限制	<ul style="list-style-type: none"> • 氣候參與（成效為）策略（包括排除準則）適用 	<ul style="list-style-type: none"> • 關鍵績效指標策略（相對）（包括排除準則）適用 • 相關基金的投資組合最少 80%須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。就此而言，投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款） • 可持續發展關鍵績效指標乃投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）應比同期相關基金的指標最少低 20%（即相關基金投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）優於其指標的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計））

2. 增設 AllianzGI AP 作為安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金的投資經理

鑑於安聯集團進行內部資源重組，由生效日期起，AllianzGI AP 將獲委任為相關基金的新投資經理，與相關基金現有的投資經理 AllianzGI Singapore 共同管理相關基金。相關基金的管理公司、AllianzGI AP 及 AllianzGI Singapore 均為安聯集團旗下的公司。

除本通告另有披露外，本通告中詳述的變動將不會 (i) 對各相關基金適用的特點及風險構成重大轉變；(ii) 導致各相關基金的營運及／或管理方式出現其他轉變；或(iii)對各相關基金現有的股東的權利或利益造成重大損害。落實本通告所載變動後，各相關基金的費用結構、費用及開支，以及管理各相關基金的成本亦不會出現任何轉變。本通告中詳述的變動所招致的成本及／或開支將由各相關基金的管理公司承擔。

各相關基金的香港銷售文件（包括香港基金章程及受影響各相關基金的產品資料概要）將作出更新，以在適當時候反映上述變動、其他雜項及澄清修訂。

請參閱各相關基金的股東通知書及最新銷售文件，以獲取有關於上述變更的詳情。

如有任何疑問，歡迎聯絡 閣下的宏利保險顧問，或於周一至周五早上九時至下午六時辦公時間內致電客戶服務熱線 (香港) (852) 2108 1110 (有關於宏利投資計劃及宏利智富錦囊) 及 (852) 2510 3941 (有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃及邁駿投資理財計劃) 或 (澳門) (853) 8398 0383。

宏利人壽保險（國際）有限公司
於百慕達註冊成立之有限責任公司
個人理財產品客戶服務部謹啟
二零二三年九月六日