

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 2（「計劃」）保單持有人

### 各相關基金的若干更改

謹此通知 閣下，據我們各計劃下述投資選項的相關基金（各稱「**相關基金**」及合稱「**各相關基金**」）分別發出的通知書，各相關基金作出下列變更。

投資選項名稱	相關基金名稱		相關基金的股份類別
富達基金 - 中國消費動力基金	富達基金 - 中國消費動力基金	各稱「 <b>富達相關基金</b> 」及合稱「 <b>各富達相關基金</b> 」	A類股份(累積)(美元)
富達基金 - 環球多元收益基金(支付派發)	富達基金 - 環球多元收益基金		A類股份(每月特色派息)(G) - 美元
摩根亞太入息基金(支付派發)	摩根基金 - 亞太入息基金	各稱「 <b>摩根相關基金</b> 」及合稱「 <b>各摩根相關基金</b> 」	A類股份(每月派息)(美元)
摩根環球債券收益基金(支付派發)	摩根基金 - 環球債券收益基金		A類股份(每月派息)(美元)
施羅德環球股債收息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息	「 <b>施羅德相關基金</b> 」	A1累積股份類別

#### 1. 各富達相關基金的變更

根據富達基金（各富達相關基金為其子基金）2024年6月28日發出的通知書，富達基金可持續發展投資和環境、社會和管治(ESG)整合方法將會作出更新，以反映不斷演變的可持續發展投資格局，並提高對投資者的透明度。由2024年7月30日起，各相關基金將會作出以下更新。

##### a. 為環境、社會和管治(ESG)投資組合加入評分

富達基金將為 **富達基金-中國消費動力基金** 加入 ESG 投資組合評分以推動環境和社會特徵。相關基金將旨在取得高於其投資範圍或基準的 ESG 評分。此外，根據相關基金的現有投資流程，相關基金將最少 50% 的資產投資於具有有利 ESG 特徵之發行機構或公司的證券。上述限制將不再構成相關基金的投資流程一部份。

##### b. 提高相關基金對特定 ESG 標準的最低承諾

**富達基金-環球多元收益基金** 將使其投資組合的最少 70% 的投資符合富達為其多元資產基金使用的特定 ESG 標準，詳情可於 <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/> 查閱。

#### 2. 各摩根相關基金的變更

根據摩根基金（各摩根相關基金為其子基金）2024年7月4日發出的通知書，經內部檢視後，各相關基金管理公司已決定由2024年7月4日起將各相關基金於具有吸收虧損特點的工具（例如或然可換股證券及若干類型的高級非優先債務）（「LAP」）的最高投資限額提高至下文所載水平。

相關基金名稱	於 LAP 的現有最高投資額	於 LAP 的新最高投資額
摩根基金 - 亞太入息基金	最多達資產淨值（「資產淨值」）之 10%	最多達資產淨值之 20%
摩根基金 - 環球債券收益基金	最多達資產淨值之 10%	最多達資產淨值之 20%

與傳統債務工具相比，具有吸收虧損特點的債務工具可能承受更高風險，因為該等工具須承受被撇減或轉換為普通股的風險。這被視為監管機構為解決主要金融機構的財務困難（如有）所採取的措施。請參閱各相關基金香港銷售文件，了解與具有吸收虧損特點的債務工具相關的風險之詳情。

各相關基金管理公司認為，由於變更後各相關基金的整體風險取向將不會有重大改變或增加，上述變更並不構成各相關基金的重大變更，及上述變更不會對各相關基金投資者的權利或利益構成任何重大不利影響。

#### 3. 施羅德相關基金的變更

根據施羅德環球基金系列（施羅德相關基金為其子基金）2024年6月20日發出的通知書，施羅德投資管理（香港）有限公司作為獲證監會發牌從事第9類受規管活動的法團，是相關基金的副投資經理，正獲分授相關基金的投資管理職能，直至另行通知為止。有關相關基金投資酌情權的分授之詳情，請參閱由施羅德環球基金系列發出的通知書。



請參閱各相關基金的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 (852) 2108 1110。

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  
二零二四年七月十日