

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」）於二零二零年五月二十七日發出的股東通知書（「股東通知書」），各相關基金作出下列變更，並將於二零二零年七月一日生效（「生效日」）。

| 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<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富駿利亨德森環球科技基金       | 駿利亨德森遠見基金 -<br>環球科技基金   | A類累積股份    |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL駿利亨德森環球科技基金        |                         |           |
| 宏利投資計劃及<br>宏利智富錦囊                  | 宏利智富駿利亨德森日本小型公司<br>基金 | 駿利亨德森遠見基金 -<br>日本小型公司基金 | A類累積股份    |
| 傲富投資理財計劃、<br>傲峰定期投資計劃及<br>邁駿投資理財計劃 | MIL駿利亨德森日本小型公司基金      |                         |           |

#### 1. 各相關基金的基金文件變更

作為持續改善各相關基金的基金文件承諾的一部分，以及應對有關應用 UCITS 指令的經更新歐洲證券及市場管理局（ESMA）問答篇，駿利亨德森遠見基金（各相關基金為其子基金）對各相關基金的投資目標及政策作出修訂，包括以下資料。

- 有關積極管理及使用指數／基準值（如有）的披露：
  - 若相關基金參考指數進行積極管理，該指數廣泛代表相關基金投資的公司，並為評估相關基金的表現提供實用比較資料。相關基金的投資經理（「投資經理」）有酌情權為相關基金選擇比重與指數不同或並非指數成份的投資，但相關基金某些時候可持有與指數相若的投資。
  - 若相關基金進行積極管理並參考現金基準值，投資經理有完全酌情權為相關基金選擇投資，而不受相關基金基準值所限。

在相關情況下，各相關基金將加入披露，以澄清指數／基準值亦可構成相關基金表現目標、收益目標及可徵收業績表現費的水平之基礎。

- 特定基金表現目標（如適用）（請參閱以下列表）：

| 相關基金名稱               | 表現目標  |
|----------------------|---|
| 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金   | 在任何五年期間，表現領先摩根士丹利 ACWI 資訊技術指數 + 摩根士丹利 ACWI 通訊服務指數（扣除收費後）。 |
| 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 | 在任何五年期間，表現每年領先羅素／野村小型公司指數 2.5%（扣除收費前）。                    |

加入額外披露作為基金文件變更的一部分，不會導致各相關基金的風險概況或管理方式改變。

各相關基金的董事（「董事」）確認就此等基金文件變更而言：

- 變更符合各相關基金的整體投資策略，而且不會對各相關基金的風險概況構成任何重大變動。
  - 各相關基金的運作及／或管理方式並無重大變動。
  - 各相關基金股東的權利或權益不會受到重大不利影響。
  - 變更不會導致各相關基金承擔新的費用或收費，或使現有費用或收費增加。
- 有關投資策略的披露：

各相關基金的投資目標及政策亦將加強，以澄清相關的相關基金的現有投資做法，例如使用衍生工具及相關基金可在附帶的基礎上及為達到防禦性目的而作出的投資類別。

各相關基金的香港銷售文件(「**香港銷售文件**」)亦將作出修訂，以包括若干雜項行政、澄清及一般更新：

- 加強各相關基金的招股章程(「**招股章程**」)「投資及風險考慮」一節下的風險披露及一般更新；
- 更新招股章程的中國稅務相關披露；
- 更新招股章程內有關反攤薄措施及擺動定價的披露。為免生疑問，此等更新僅作澄清及加強披露用途。各相關基金現時的擺動定價政策並無實際改變。
- 招股章程的一般更新及加強風險披露；及
- 更新招股章程「更多資料」一節下「10.投資限制」分節，以反映就相關基金在與投資經理或其聯屬公司有關連的 UCITS 和其他 UCIs 的投資而言，相關的相關基金的該部分資產無需支付管理費。駿利亨德森遠見基金將在其年報指明向相關的相關基金及該相關基金所投資的 UCITS 和其他 UCIs 在相關期間內徵收的管理費總額。其他修訂包括但不限於說明投資於商品、貴金屬及利率掉期的投資限制，以反映相關 UCITS 監管規定。

為免生疑問，上述基金文件變更僅作加強披露用途。此等基金文件變更不會導致風險概況或各相關基金的管理方式改變，而且基金文件變更符合各相關基金的現有投資目標及政策。

## 2. **駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金的變更**

相關基金將作出以下更改：

- 相關基金的股份類別(「**相關股份類別**」)將重新徵收現時獲豁免的業績表現費。
- 用作計算相關股份類別的業績表現費的參考基準值將更改為**摩根士丹利 ACWI 資訊技術指數 + 摩根士丹利 ACWI 通訊服務指數**(「**新基準值**」)，該指數為單一結合定制指數，詳細解釋如下。
- 適用於相關股份類別的業績表現費將由相關基金相關金額<sup>1</sup>的 20%減至 10%。
- 由生效日起，相關基金名稱將更改為**駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金**，以更佳地反映相關基金的投資政策及策略。由二零二零年七月八日起，與相關基金相應的投資選項的名稱將相應變更如下：

| 相關基金名稱             |                      | 投資選項名稱          |                   |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 現時名稱               | 新名稱                  | 現時名稱            | 新名稱               |
| 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 | 宏利智富駿利亨德森環球科技基金 | 宏利智富駿利亨德森環球科技領先基金 |
|                    |                      | MIL駿利亨德森環球科技基金  | MIL 駿利亨德森環球科技領先基金 |

### **更改參考基準值的理據**

現時，用作計算相關股份類別的業績表現費的參考基準值為**摩根士丹利 AC 世界資訊技術指數**(「**當前基準值**」)。

<sup>1</sup>「相關金額」在香港銷售文件的定義為「相等於在相關業績表現期間每股資產淨值總額的增幅超過同一期間相關基準值的增幅的數額(或在基準值下降時，每股資產淨值的增長值)」。

相關基金相關股份類別的業績表現費由二零一八年十二月一日起獲豁免，直至另行通知。這是由於 MSCI Limited 已重組相關基金的當前基準值，使其不再適合用作計算相關基金的業績表現費。因此，投資經理豁免任何可能累計的業績表現費，直至指定新的參考基準值為止。

新基準值被視為更適當的參考基準值，因其廣泛代表相關基金可能投資的公司，並構成相關基金表現目標的基礎。為免生疑問，相關基金進行積極管理。投資經理有酌情權為相關基金選擇比重與新基準值不同或並非新基準值成份的投資，但相關基金某些時候可持有與新基準值相若的投資。

### **更改參考基準值的影響**

由生效日起，業績表現費的豁免將不再適用，相關股份類別將重新徵收業績表現費，根據香港銷售文件，該費用已下調至相關金額<sup>1</sup>的 10%。因此，相關股份類別的業績表現費將由生效日起使用新基準值計算及累計。首次可能須向投資經理支付業績表現費的時間將為二零二一年六月三十日止的業績表現期。香港銷售文件所披露計算基金業績表現費的機制將不會有任何改變。相關股份類別的業績表現費將根據香港銷售文件所載，按照參考「每股目標資產淨值」的高水位原則計算。

計算業績表現費的業績表現期一般從一年的七月一日到翌年的六月三十日。就計算相關股份類別的業績表現費而言，業績表現期將於支付上一次業績表現費的日期開始。新基準值的指數價值將於生效日調整，計及當前基準值截至二零二零年六月三十日止上一個業績表現期的表現。例如，若當前基準值由支付上一次業績表現費的日期至二零二零年六月三十日增值 30%，則新基準值將被指定一個起始指數價值，使新基準值由支付上一次業績表現費的日期至二零二零年六月三十日亦有 30% 的領先表現。有關調整是為了確保即使改變相關基金的參考基準值，業績表現費的計算將保持連續性及一致，而且適用於目前因為豁免而毋須於二零二零年六月三十日支付業績表現費的情況。

如果相關股份類別的每股資產淨值下降，或業績表現低於相關基準值，在每股有關跌幅及任何表現負差值獲悉數彌補之前，將不累計任何業績表現費，而任何先前提計但未付的業績表現費將相應地部分或全數撥回。

現時用作釐定相關基金相關股份類別的業績表現費的高水位將不受參考基準值更改所影響，而且將結轉以根據新基準值釐定業績表現費。

有關業績表現費計算的進一步詳情，請參閱招股章程標題為「費用、收費及支出—業績表現費」一節及香港說明文件標題為「業績表現費」一節。

另請參閱上述以了解相關基金表現目標的進一步資料。

董事確認就上述對相關基金作出的更改而言：

- 投資經理就相關基金的整體投資策略將不受影響，因此，相關基金的運作及／或管理方式並無變動。
- 更改不會對相關基金的特點或整體風險概況構成任何變動。
- 更改將不會導致相關基金承擔新的費用或收費，或使現有費用或收費增加，除了相關股份類別將重新徵收現時獲豁免的業績表現費，並由生效日起按新基準值的基礎釐定，這可能導致業績表現費的價值有別於（可能高於或低於）使用當前基準值計算的價值。
- 相關基金的股東的權利或權益不會受到重大不利影響。

董事確認與上述變更有關的成本及支出將由相關基金承擔。此等成本及支出將不會對相關基金所產生的費用及支出構成重大影響。就此等變更所招致的成本以相關基金的資產淨值而言屬微不足道。

請參閱各相關基金的股東通知書及最新銷售文件，以獲取有關於上述及其他變更的詳情。

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  
二零二零年六月二十四日