

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 / 宏利睿富錦囊 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃 / 宏利精選投資保 / 靈活投資寶（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，據我們收到富蘭克林鄧普頓投資基金於二零二二年八月二十九日發出的通知書，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**」）作出下列變更（各相關基金為富蘭克林鄧普頓投資基金的子基金）。

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	宏利智富富蘭克林生物科技新領域基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金	A類股份（累積）美元
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 富蘭克林生物科技新領域基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富富蘭克林入息基金 (支付派發)	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金	A類股份（每月派息）美元
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 富蘭克林入息基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富富蘭克林美國機會基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金	A類股份（累積）美元
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 富蘭克林美國機會基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富鄧普頓前緣市場基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓前緣市場基金	A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 鄧普頓前緣市場基金		
宏利投資計劃、 宏利智富錦囊及 宏利睿富錦囊	宏利智富國際債券基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金	A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 國際債券基金		
宏利精選投資保	宏利精選國際債券基金		
靈活投資寶	國際債券投資基金(系列二)		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富鄧普頓環球總收益基金	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金	A類股份（累積）美元
	宏利智富鄧普頓環球總收益基金 (支付派發)		A類股份（每月派息）美元
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 鄧普頓環球總收益基金		A類股份（累積）美元

除非另有註明，各相關基金的以下變更自二零二二年六月一日起生效。

## 1. 富蘭克林鄧普頓投資基金 – 鄧普頓環球債券基金的分類條例<sup>1</sup>披露更新

富蘭克林鄧普頓投資基金的基金說明書（「基金說明書」）內有關相關基金的分類條例披露已作出以下更新：

「根據其ESG方法，本基金促進ESG特徵。儘管本基金不承諾投資於有助於減緩氣候變化及適應氣候變化目標的與分類一致的環境可持續活動，但不能排除本基金的相關投資可能偶然包括旨在透過以下方式對環境產生積極影響的投資，其重點是減緩氣候變化和適應氣候變化，可能但不一定與分類一致。投資者應注意，分類條例下的「不造成重大損害」原則僅適用於該等考慮到歐盟環境可持續經濟活動標準的基金投資。本基金的相關投資不符合分類標準的環境可持續活動，不考慮分類條例下的歐盟環境可持續經濟活動的標準。根據其ESG方法，本基金促進環境特徵，但不承諾進行分類條例中定義的環境可持續投資。」

## 2. 富蘭克林鄧普頓投資基金 – 鄧普頓環球債券基金有關其投資於金融衍生工具的投資政策更新

基金說明書內有關相關基金投資於金融衍生工具的投資政策已作出以下更新：

「本基金亦可利用金融衍生工具為對沖、有效管理投資組合及投資目的。此等金融衍生工具可於受監管市場或場外交易市場買賣，及除了其他外，可包括掉期合約（例如利率掉期、信貸違約掉期或與固定收益相關的總回報掉期），貨幣遠期及交叉貨幣遠期，期貨合約（包括那些有關政府證券的期貨合約），以及期權。ESG方法適用於用以獲得利率、貨幣或信用敞口長倉的衍生工具的名義價值。金融衍生工具的使用可能會導致在特定的收益曲線/期限、貨幣或信貸的負面風險。本基金可投資於證券或結構性產品（例如信貸掛鉤證券、按揭抵押及資產抵押證券），而該證券是相連與其價值來自另一證券，或與任何國家的資產或貨幣掛鉤。本基金可持有最高達其總淨資產的10%於違約證券。本基金可購入以任何貨幣計值的固定收益證券和償還債項，包括可轉換債券，及可持有股票證券，直至該股票證券由轉換或交換的優先股或償還債項所衍生。本基金亦可投資最高達其資產淨值的10%於UCITS及其他UCIs的單位僅作現金管理目的。ESG方法不適用於金融衍生工具本身或用於用作現金管理目的之UCITS/UCI。」

## 3. 富蘭克林鄧普頓投資基金 – 鄧普頓環球債券基金的投資政策披露更新

基金說明書內相關基金的投資政策已作出以下更新：

「本基金採用專有的環境、社會和管治（ESG）專有評級方法來評估每個發行本基金現有或潛在投資的主權債券的國家。」

## 4. 富蘭克林鄧普頓投資基金 – 鄧普頓環球債券基金及富蘭克林鄧普頓投資基金 – 鄧普頓環球總收益基金的投資政策有關證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）ESG通函的披露更新

基金說明書內每項相關基金的投資政策已作出更新，以反映根據證監會2021年6月29日發出的ESG通函，各相關基金不會被歸類為ESG基金。

## 5. 其他更新

基金說明書亦已作出更新，以反映以下內容：

- 有關富蘭克林鄧普頓投資基金於美國註冊的披露更新；
- 加強披露，以反映有關2019年11月27日歐洲議會及理事會第2019/2088號條例有關金融服務業在可持續性相關的披露規定（「SFDR」）實施的進一步資料及受SFDR第8條或第9條約束的每項相關基金的ESG方法可參閱網站 [www.franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-in-focus/sustainable-finance-disclosure-regulations](http://www.franklintempleton.lu/our-funds/investment-topics-in-focus/sustainable-finance-disclosure-regulations)<sup>\*</sup>上相關基金的相應「SFDR披露」；及有關受SFDR第8條或第9條約束的每項相關基金的每項投資對ESG因素的主要不利影響的考慮的更多資料，請參閱網站 <https://www.franklintempleton.lu/about-us/sustainable-investing><sup>\*</sup>上的「可持續投資：原則及政策」文件。
- 標題為「中國債券通風險」及「股票風險」的風險因素的更新；
- 標題為「投資限制」一節下作出的更新，以反映「若基金訂立總回報掉期交易，其目的為增加額外資本或收益及/或為降低成本或風險其目的是透過相關參考資產的價值變化及接收參考資產產生的任何收入以產生額外資本及/或透過賣空相關參考資產以降低投資組合內的投資風險」；
- 新增有關反洗錢及反恐怖主義融資法律的披露；

<sup>1</sup> 2020年6月18日歐洲議會和理事會關於建立促進可持續投資框架的法規（EU）2020/852，以及修訂法規（EU）2019/2088（可不時修訂）（「分類條例」）

<sup>\*</sup> 網站未經證監會審核。

- f. 有關各相關基金的管理公司理事會的更新；及
- g. 其他雜項更新。

任何各相關基金的整體風險概況不會出現重大變化或上升。此外，除另有訂明外，各相關基金的運營及／或現時管理方式不會改變。上述變更不會對各相關基金的投資者的利益產生任何重大不利影響及預期不會嚴重損害各相關基金的投資者的權利或利益。上述變更預計不會導致任何各相關基金的收費水平或收費結構發生任何變化。

請參閱通知書及各相關基金的最新銷售文件，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、宏利智富錦囊及宏利睿富錦囊) 及 (852) 2510 3941 (有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃、邁駿投資理財計劃、宏利精選投資保及靈活投資寶) 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  
二零二二年九月十日