

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」) 於二零二二年十一月三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。以下變更將於二零二二年十二月十五日 (「生效日」) 生效。

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	宏利智富貝萊德歐洲股票入息基金 (支付派發)	貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息 基金	A6類股份 (美 元對沖)
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貝萊德歐洲股票入息基金		A2類股份 (美 元對沖)
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德環球資產配置基金	貝萊德全球基金 - 環球資產配置 基金	A2 類股份 (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貝萊德環球資產配置基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德環球企業債券基金	貝萊德全球基金 - 環球企業債券 基金	A2 類股份 (美元)
傲富投資理財計劃及 傲峰定期投資計劃 邁駿投資理財計劃	MIL貝萊德環球企業債券基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德系統分析環球股票 高息基金 (支付派發)	貝萊德全球基金 - 系統分析環球 股票高息基金	A6類股份 (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貝萊德系統分析環球股票高息 基金		A2類股份 (美 元)
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德系統分析環球小型 企業基金	貝萊德全球基金 - 系統分析環 球小型企業基金	A2類股份 (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貝萊德系統分析環球小型企業 基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德世界健康科學基金	貝萊德全球基金 - 世界健康科 學基金	A2類股份 (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貝萊德世界健康科學基金		
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富貝萊德世界科技基金	貝萊德全球基金 - 世界科技基 金	A2類股份 (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貝萊德世界科技基金		

#### 1. 有關貝萊德全球基金 - 系統分析環球小型企業基金關於 ESG 之章程變更

自生效日期起，相關基金的投資策略將更改為採納環境、社會及管治 (「ESG」) 原則。

鑑於資產管理行業的持續發展，變更旨在使相關基金更能符合相關基金的股東及未來客戶的期望，特別是關於 ESG 投資方面，恪守提供全面及可持續的投資方法之整體目標。

基於上述變更，自生效日期起，最初被歸類為 SFDR<sup>1</sup> 第 6 條基金的相關基金，將被歸類為 SFDR 第 8 條基金。

貝萊德全球基金 – 系統分析環球小型企業基金重新歸類為 ESG 基金

自生效日期起，作為策略變更的一部分，相關基金將力求以貫徹可持續投資原則的方式達到其投資目標，並在從摩根士丹利 ACWI 小型企業指數 (MSCI ACWI Small Cap Index) (「**有關指數**」) 摒除至少 20% 最低評分的證券後，提供高於有關指數 ESG 評分的加權平均 ESG 評分，以及碳排放強度得分低於其有關指數。透過採用貝萊德 EMEA 基線篩選政策及增加對可持續投資的投資承諾，相關基金的 ESG 概況將得以加強。

「可持續投資」指貝萊德在考慮適用法律和規定下認為屬可持續投資且被評定為不會造成重大損害的投資。

相關基金的變更不會對相關基金的風險和回報狀況產生重大改變。然而，相關基金將須承受 ESG 投資政策風險，預計不會影響相關基金的整體風險狀況。

ESG 投資政策風險指採用 ESG 標準可能影響相關基金的投資表現之風險，因此，與不採用該等標準的同類基金相比，相關基金可能有不同的表現。相關基金的投資政策所採用以 ESG 為基礎的剔除標準可能導致相關基金放棄購入本該對其有利的若干證券，及／或基於其 ESG 特點而在可能對其不利的情況下出售證券。ESG 標準缺乏標準化分類。不同投資經理採用的評估方法各異。在依據 ESG 標準評估某一證券或發行人時，相關基金的投資顧問 (「**投資顧問**」) 須依賴從內部研究及／或第三方 ESG 提供商取得的資料及數據，而該等資料及數據可能不完整、不準確、不一致或無法取得。因此，存在投資顧問可能未能正確評估證券或發行人的風險。相關基金的投資選擇涉及投資顧問的主觀判斷，因此，亦存在投資顧問未能正確應用相關 ESG 標準或相關基金可能間接投資於與相關基金所用相關 ESG 標準不一致的發行人的風險。有關 ESG 投資政策風險的進一步詳情，請參閱相關基金的章程 (「**章程**」)。

關於相關基金的投資政策的實際變更詳情，請參閱股東通知書的附錄一及和附錄二。

變更不會對相關基金的股東的權利或利益造成重大損害。除上文所述變更外，相關基金的營運及／或管理方式將維持不變，相關基金的現有股東亦不會受到任何影響。

相關基金的重新歸類後，相關基金及有關投資選項將由生效日期起易名如下。

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
貝萊德全球基金 – 系統分析環球小型企業基金	貝萊德全球基金 – 系統分析可持續環球小型企業基金	宏利智富貝萊德系統分析環球小型企業基金	宏利智富貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金
		MIL 貝萊德系統分析環球小型企業基金	MIL 貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金

為免生疑問，在相關基金的重新歸類後，各投資選項的風險級別將維持不變。

## 2. 其他章程變更

### 或然遞延銷售費

自生效日期起，各相關基金的或然遞延銷售費 (「**CDSC**」) 將設定為零。這是為了使章程與貝萊德全球基金從未向各相關基金的股東收取任何或然遞延銷售費的事實一致。

### 有效投資組合管理- 其他技巧及工具

在就場外金融衍生工具交易及有效投資組合管理技巧取得的抵押品所需符合的標準中，與多元化規則有關的標準已作修訂。自生效日期起，章程附錄甲將進一步闡明，相關基金可由歐洲聯盟成員國、其當地機構以及非歐洲聯盟成員國和國際公共組織發行或擔保的不同的可轉讓證券及貨幣市場工具 (按章程的附錄甲進一步界定) 作悉數抵押。相關基金所收取的證券應為至少六種不同發行類別，但來自任何一種發行的證券應不佔相關基金的資產淨值的超過 30%。

於本節所列變更預期不會改變各相關基金的整體風險狀況，亦不會對各相關基金的股東的權利或利益造成重大損害。除上述變更外，各相關基金的特點以及其營運及／或管理方式將維持不變，且不會對各相關基金的現有股東產生影響。

上述的修訂將不會導致各相關基金及／或各相關基金的股東承擔的費用及支出有任何改變。除了作為貝萊德全球基

<sup>1</sup> SFDR 指歐洲議會及理事會二零一九年十一月二十七日有關金融服務業可持續性相關披露的規例 (歐盟) 2019/2088 (經不時修訂、修改或補充)。

金 - 系統分析環球小型企業基金投資組合重新定位和調整的一部分而招致的證券交易費用外，各相關基金的相關費用及開支（例如郵費）將由各相關基金的管理公司從向各相關基金收取的服務年費中撥付。變更不會對各相關基金的股東的權利或利益造成重大損害。

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  
二零二二年十一月二十九日