

投資人壽保障計劃(十年躍富)

投資選擇－表現報告

2020 年 第四季

重要風險通知

- ◆ 以下是「投資人壽保障計劃(十年躍富)」(以下簡稱「計劃」)所提供的投資選擇。本計劃為一項投資相連壽險計劃，由滙豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)承保。您須承受本公司的信貸風險。
- ◆ 本計劃現已不作公開銷售。有關資料只供現有保單持有人參考。
- ◆ 您並非投資於相關基金/資產，亦沒有該相關基金/資產的任何權利或擁有權。
- ◆ 您於計劃內的投資回報將受計劃所收取的費用影響，並將可能低於投資選擇或相關基金/資產的回報。
- ◆ 請注意下列有關保險保障及保險費用之事宜：
 - 您的保單提供人壽保障及額外保障(視乎您所選擇的自選保障)。
 - 保險費用將降低您保單賬戶內的現金價值。
 - 在保單期內，保險費用可能會因某些因素(如投保人的年齡及投資虧損)而大幅增加，從而導致您的投資重大虧損甚至完全損失。
 - 若您保單賬戶內的現金價值不足夠扣除保單費用(包括保險費用)，您的保單可能會被提早終止，而您亦可能失去您的投資及所有保障，除非您合乎某些保單條款及條件(如適用)。
- ◆ 有關本計劃的詳情包括費用及收費及風險因素，請參閱主要推銷刊物。
- ◆ 每項投資選擇均受市場波動及所有涉及投資的潛在風險所影響。投資選擇單位價格及收益(如適用)可跌亦可升。過往業績並非未來業績的指標。有關相關基金的詳情，可向本公司索取基金章程摘要。由於相關投資可能涉及多種貨幣，投資價值可能受匯率波動影響。
- ◆ 投資涉及風險。請參閱「投資人壽保障計劃(十年躍富)」的主要推銷刊物，以便獲取進一步之詳情及收費。

股票

投資選擇的名稱	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現					相關基金 — 曆年表現						
				6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今	
環球	貝萊德環球動力股票基金	28/02/2006	346.09	23.73	34.45%	15.14%	21.82%	54.69%	137.30%	-2.22%	5.41%	19.08%	-12.49%	26.04%	5.42%
	貝萊德系統分析環球股票高息基金	13/10/2006	1,341.85	14.79	23.77%	3.79%	10.79%	36.06%	47.89%	-4.56%	5.04%	18.35%	-9.53%	17.30%	-0.87%
	富蘭克林互惠美國價值基金	07/07/1997	255.88	71.19	16.65%	-15.29%	-12.13%	9.27%	201.09%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-20.69%
	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	29/07/2005	233.11	149.79	10.58%	-18.68%	-18.33%	6.66%	49.78%	-6.84%	11.50%	21.32%	-11.73%	15.56%	-25.05%
	鄧普頓環球美元基金	14/05/2001	692.65	37.44	18.86%	-3.88%	-10.94%	7.80%	91.90%	-5.37%	3.99%	16.65%	-14.83%	12.38%	-9.94%
美國	貝萊德美國價值型基金	08/01/1997	432.46	79.95	17.19%	-9.76%	-1.89%	19.31%	250.03%	-8.39%	16.41%	7.19%	-10.30%	21.86%	-15.45%
	貝萊德美國靈活股票基金	31/10/2002	1,053.26	40.84	30.81%	12.38%	28.43%	72.69%	308.39%	-1.39%	8.37%	24.62%	-8.93%	26.65%	3.03%
	富達基金 - 美國基金	01/10/1990	2,058.35	9.88	16.21%	-8.70%	-3.99%	18.24%	917.39%	0.72%	9.26%	9.44%	-6.87%	10.87%	-11.16%
歐洲	富蘭克林互惠歐洲基金	03/04/2000	638.88	23.30	22.83%	-12.31%	-21.71%	-8.70%	133.00%	-4.76%	-3.81%	19.84%	-17.12%	17.88%	-20.40%
亞太區	富達基金 - 亞洲焦點基金 ^	01/10/1990	2,775.18	10.86	32.35%	17.61%	25.02%	78.38%	1,103.67%	-7.50%	3.20%	41.76%	-11.91%	24.05%	6.08%
	富達基金 - 亞太股息基金	16/12/2004	378.72	24.85	29.02%	14.42%	15.56%	55.76%	206.93%	-6.31%	5.00%	30.94%	-12.15%	17.58%	4.63%
	富達基金 - 亞洲特別機會基金	03/10/1994	3,419.50	55.86	29.29%	12.17%	12.62%	67.42%	480.06%	-4.82%	6.91%	41.55%	-14.56%	20.75%	2.15%
	富達基金 - 太平洋基金	10/01/1994	1,765.48	39.24	40.19%	10.94%	10.54%	51.39%	296.16%	-0.11%	3.99%	33.95%	-19.44%	19.75%	4.03%
	滙豐亞太收益增長股票基金	05/11/2004	218.23	27.16	20.68%	3.37%	7.43%	52.55%	171.63%	-10.77%	9.69%	32.88%	-11.91%	20.52%	-4.96%
	鄧普頓亞洲增長基金	14/05/2001	2,926.04	40.47	32.69%	16.33%	5.61%	60.79%	538.33%	-26.82%	19.50%	29.55%	-20.31%	21.93%	5.34%
大中華	富達基金 - 中國焦點基金 ^	18/08/2003	2,661.61	64.43	7.55%	0.74%	-2.92%	41.73%	589.00%	-0.93%	3.15%	41.24%	-12.24%	14.50%	-9.71%
	滙豐中國股票基金 ^	25/06/1992	1,188.96	131.21	34.03%	33.57%	23.57%	77.86%	1,406.71%	-6.44%	-1.75%	50.42%	-20.63%	23.02%	17.82%
	施羅德環球基金系列 - 大中華	28/03/2002	2,324.72	86.69	41.24%	38.16%	42.77%	124.01%	438.12%	-3.15%	6.52%	45.85%	-11.83%	25.06%	21.07%
日本	貝萊德日本靈活股票基金	28/02/2005	121.07	15.45	24.80%	15.73%	16.60%	52.07%	54.50%	7.97%	-0.09%	27.67%	-17.07%	20.25%	7.97%
	貝萊德日本中小型企業特別時機基金 ^	13/05/1987	230.86	69.45	21.63%	6.50%	6.13%	48.97%	594.50%	9.08%	4.55%	39.07%	-22.72%	26.34%	-3.73%
亞洲單一市場	滙豐香港股票基金	16/01/1987	106.93	141.45	28.07%	23.17%	11.47%	50.64%	2,376.51%	-2.92%	0.61%	35.92%	-16.24%	10.07%	12.38%
	滙豐印度股票基金 ^	01/03/1996	1,028.68	162.36	37.67%	-7.97%	-11.51%	8.67%	1,550.65%	-12.24%	-1.35%	42.97%	-15.12%	6.26%	-13.05%
新興市場	富達基金 - 新興市場基金 ^	18/10/1993	5,126.64	31.93	36.80%	16.17%	13.04%	54.63%	227.97%	-6.89%	-1.48%	42.56%	-20.64%	28.10%	3.69%
	滙豐新興四國股票基金 ^	01/04/2005	248.24	27.85	26.60%	-4.84%	3.42%	75.99%	178.53%	-16.33%	33.34%	31.73%	-6.83%	28.98%	-17.62%
	滙豐環球投資基金環球新興市場股票	11/02/2010	251.63	13.76	32.36%	17.23%	11.75%	63.54%	31.02%	-17.72%	13.29%	36.69%	-17.00%	22.54%	2.20%
	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) ^	31/10/2005	979.99	280.81	30.90%	12.39%	23.61%	84.53%	180.81%	-13.40%	9.37%	42.54%	-10.25%	27.20%	0.94%
行業	貝萊德世界能源基金 ^	06/04/2001	1,732.03	9.34	-0.21%	-40.20%	-46.38%	-38.39%	-6.59%	-29.91%	27.48%	-0.64%	-21.16%	11.41%	-43.05%
	貝萊德世界黃金基金 ^	30/12/1994	6,569.51	45.62	66.62%	42.61%	49.87%	136.99%	356.19%	-21.88%	50.92%	2.68%	-17.58%	34.55%	35.73%
	貝萊德世界礦業基金 ^	24/03/1997	4,482.97	43.60	53.47%	21.35%	18.96%	101.01%	337.08%	-41.35%	52.34%	30.81%	-17.05%	19.62%	7.36%

資產分配

投資選擇的名稱	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現						
				6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
均衡基金	貝萊德環球資產配置基金	13,933.27	65.47	22.60%	13.84%	17.65%	37.57%	367.31%	-2.27%	3.24%	12.83%	-8.87%	16.80%	7.61%
	富達基金 - 富達目標™2020 基金	18.27	24.01	2.39%	1.92%	7.09%	26.08%	143.33%	-1.90%	2.18%	14.10%	-3.62%	6.69%	0.73%
	鄧普頓環球入息基金	366.39	17.91	9.68%	-6.13%	-12.29%	3.89%	79.09%	-4.80%	4.82%	11.62%	-10.12%	6.68%	-9.55%

債券

投資選擇的名稱	相關基金 成立日期	相關基金 資產值 (美元-百萬 元)	投資選擇 單位價格	相關基金 — 累積表現				相關基金 — 曆年表現						
				6 個月	12 個月	3 年	5 年	自成立日	2015	2016	2017	2018	2019	年初至今
環球	AB FCP I - 環球高收益基金	19,786.16	15.63	16.64%	-2.68%	1.63%	21.54%	252.81%	-5.18%	13.94%	7.30%	-5.51%	13.43%	-5.56%
	AB FCP I - 短期債券基金	562.79	18.44	1.82%	1.04%	3.65%	4.06%	76.79%	-0.51%	0.34%	0.45%	0.34%	2.46%	0.77%
	鄧普頓環球總收益基金	8,043.94	27.68	-0.65%	-6.23%	-10.22%	2.98%	176.80%	-5.77%	5.98%	3.59%	-0.59%	-0.23%	-7.89%
美國	AB FCP I - 美元收益基金	27,671.66	31.29	11.12%	2.15%	12.23%	24.81%	251.56%	-2.55%	7.74%	4.75%	-1.11%	12.28%	0.68%
	富達基金 - 美元高收益基金	3,709.09	11.49	13.48%	0.32%	8.45%	29.49%	220.88%	-3.73%	13.48%	7.89%	-3.92%	14.59%	-2.29%
	施羅德環球基金系列 - 美元債券	931.76	26.03	7.02%	8.11%	15.10%	22.05%	182.03%	-1.44%	2.46%	4.07%	-1.87%	8.94%	7.77%
新興市場 / 高息債券	鄧普頓亞洲債券基金	269.29	17.57	-0.28%	-0.51%	-1.01%	6.81%	75.70%	-8.66%	1.85%	5.57%	-1.44%	1.07%	-2.12%

資料來源：由晨星亞洲有限公司提供。晨星提供的成立日乃指相關基金股份類別成立日期。截至 2020 年 09 月 30 日的數據。

累積表現 (回報率百分比) 代表在 2020 年 09 月 30 日所公布的相關基金單位價格的百分比改變。

曆年表現 (回報率百分比) 代表在過去每一個曆年的最後一個交易日相關基金單位價格的百分比改變。

年初至今 (回報率百分比) 代表 2019 年最後一個交易日及 2020 年 09 月 30 日的相關基金單位價格的百分比改變。

所有回報率百分比以有關相關基金報價貨幣的單位價格對單位價格計算。

有關投資選擇是限制投資選擇。分配至有關投資選擇的已付保費不得多於 10%，也不得轉換款額至限制投資選擇。

有關以上投資選擇之風險級數，請瀏覽 www.hsbc.com.hk (滙豐首頁>保險>投資表現>風險級數總結) 以獲得更多資訊。

註：

- 單位化投資選擇(包括所有於「投資選擇—表現報告」內列明的投資選擇)將分成若干單位，每單位價格將按交易當日的資產淨值包括投資回報但減除於投資選擇收取的費用及開支後的價值釐定，並以五個小數位為準，而第六個小數位將以以下形式進位或捨去：
 - 如第六小數位為零至四，第五小數位將維持不變；
 - 如第六小數位為五至九，第五小數位將獲進位。投資回報包括利息、股息、已變現的或未變現的資本及貨幣盈虧額。而本保單內所持有投資選擇之單位數目將會以上述進位或捨去形式至四個小數位，所有經調整後之餘額會由本公司保留。單位的分配純屬名義上的分配，只作釐定您的保單賬戶在任何時間的現金價值及扣除保單費用。
- 投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的，故其投資目標、資產風險及表現均與相關基金有所關聯。
 - 貝萊德環球資產配置基金(前稱為美林環球資產配置基金)由美林股票/可轉換證券系列美國資本分佈基金於2002年7月1日與美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金(成立於1997年1月3日)一起合併入水星MST環球資產配置基金而成。於2002年7月1日，水星MST基金已更名為美林國際投資基金。任何於2002年7月1日之前的表現資料皆為美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金，而非於2002年7月1日成立之美林環球資產配置基金。
 - 貝萊德美國價值型基金(前稱為美林美國價值型基金)由美林股票/可轉換證券系列美國昇值潛力基金(成立於1997年1月8日)於2002年7月1日合併入水星MST美國價值型基金而成。於2002年7月1日，水星MST基金已更名為美林國際投資基金。任何於2002年7月1日之前的表現資料皆為美林股票/可轉換證券系列美國昇值潛力基金，而非於2002年7月1日成立之美林美國價值型基金。
- 由2008年3月3日起，富達基金-東南亞基金及富達基金-新興市場基金會被修訂為限制基金。此項修訂並不適用於2008年3月3日前簽訂的投資人壽保障計劃〔十年躍富〕申請。
- 由2008年3月3日起，鄧普頓歐洲基金、滙豐亞太收益增長股票基金及滙豐韓國股票基金不再適用於投資人壽保障計劃〔十年躍富〕的新申請。由2008年6月2日起，於2008年3月3日前申請之投資人壽保障計劃(十年躍富)之保單亦不能再轉換投資選擇單位至以上投資選擇。
- 由2009年5月11日起，貝萊德日本特別時機基金已易名為貝萊德日本中小型企業特別時機基金。
- 由2009年7月1日起，「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱，除此之外，所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
- 由2009年12月11日起，滙豐新興動力基金已易名為滙豐新興股票基金。
- 由2010年2月12日起，滙豐環球投資基金環球新興市場股票 已取替滙豐環球新興市場股票動力基金。
- 由2010年7月9日起，富達基金-亞太股息增長基金已易名為富達基金-富達亞太股息基金。另由2010年9月30日起，富達基金-富達亞太股息基金之中文名稱已易名為富達基金-亞太股息基金，而其英文名稱則維持不變。
- 由2010年9月27日起，施羅德環球基金系列-美元債券不再適用於投資轉入。
- 由2011年6月1日起，滙豐新興股票基金之中文名稱已易名為滙豐新興四國股票基金，而其英文名稱則維持不變。
- 由2014年2月14日起，貝萊德日本價值型基金之中文名稱已易名為貝萊德日本靈活股票基金。
- 由2016年2月5日起，聯博-美元收益基金、聯博-環球債券基金及聯博-環球高收益基金已分別易名為AB FCP I-美元收益基金、AB FCP I-環球債券基金及AB FCP I-環球高收益基金。
- 由2016年3月23日起，富達基金-東南亞基金已易名為富達基金-亞洲焦點基金。
- 由2016年9月22日起，滙豐韓國股票基金已被終止及在投資選擇中剔除。
- 由2016年11月7日起，滙豐香港股票基金已停止轉入，但轉出則不受限制。
- 由2017年4月13日起，貝萊德日本靈活股票基金，富達基金-富達目標™ 2020 基金及鄧普頓亞洲增長基金已停止轉入，但轉出則不受限制。
- 由2018年1月31日起，富蘭克林互惠指標基金已易名為富蘭克林互惠美國價值基金。
- 由2018年11月16日起，鄧普頓歐洲基金已被終止及在投資選擇中剔除。
- 由2019年7月1日起，AB FCP I-環球債券基金已易名為AB FCP I-短期債券基金。
- 由2019年12月31日起，貝萊德環球股票收益進昇基金已易名為貝萊德系統分析環球股票高息基金

如有查詢，請致電滙豐保險服務熱線 (852) 2583 8000。

由滙豐人壽保險（國際）有限公司刊發。

香港上海滙豐銀行有限公司為滙豐人壽保險（國際）有限公司之授權保險代理商。所有人壽保險計劃由滙豐人壽保險（國際）有限公司所承保。滙豐人壽保險（國際）有限公司並獲保險業監管局授權及受其監管於香港特別行政區經營長期保險業務。