

基金服務：

更改未來投資選擇
(未來供款調配)



前往「我的保單」

你好, [REDACTED]

我的保單

生效 (1) ▾

The screenshot shows a user interface for '我的保單' (My Policies). A red box highlights a single policy card. The card contains the following information:

- Icon: A blue circle with a white family icon (two adults and a child).
- Category: 投資 (Investment)
- Policy Name: [REDACTED] 瑞豐投資計劃 (Rui Feng Investment Plan)
- Status: ✓ 生效 (Active)

A callout box with a blue circle containing the number '1' points to the policy card with the text: 點擊您想要查閱的保單 (Click on the policy you want to view).

為什麼我在OneZurich 平台上找不到我的保單?



← 返回我的保單

交易紀錄

基金更改申請



整個投資組合轉換

更改現有基金

開始



轉換指定投資選項

更改現有基金

開始



未來供款調配

更改未來投資

開始

2

選擇「未來供款調配」，然後按「開始」

第一步：調整投資項目的所佔比例

1

輸入

2

檢閱

3

完成

選擇未來供款用作投資的投資選項以及列明其所佔未來供款的百分比。

3

選擇您的未來投資選項以及其佔未來供款的百分比

安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (代碼: PDUSD, 風險評級 ¹ : 5)	現有分配: 40%	50	%
霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (代碼: MJUSD, 風險評級 ¹ : 5)	現有分配: 30%	20	%
安本基金 - 中國A股可持續股票基金 (代碼: O8USD, 風險評級 ¹ : 5)	現有分配: 20%	15	%
安本基金 - 亞洲小型公司基金 (代碼: S3USD, 風險評級 ¹ : 5)	現有分配: 10%	15	%
合計		100	%

4

如要新增或修改投資項目，請按「添加」

← 重置 + 添加

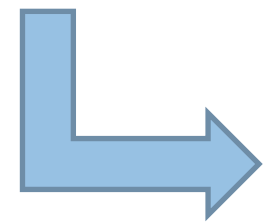
第二步：新增投資選項

代碼	投資選項	風險評級 ¹	基金貨幣	衍生基金
<input checked="" type="checkbox"/> A3USD	安本基金 - 氣候轉型債券基金	2	美元	否
<input type="checkbox"/> A4USD	安本基金 - 亞洲小型公司基金	3	美元	否
<input type="checkbox"/> A6USD	安本基金 - 全球債券基金	3	美元	否
<input type="checkbox"/> A8JPY	安本基金 - 日本可持續股票基金	4	日元	否
<input type="checkbox"/> A9EUR	安聯環球投資基金 - 安聯新興市場SRI企業債券基金	3	歐元	否
<input type="checkbox"/> AHEUR	貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金	3	歐元	否
<input type="checkbox"/> AJUSD	首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金	4	美元	否
<input type="checkbox"/> AKUSD	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金	3	美元	否

5a

在方格中選取您心儀的投資選項，再按「添加」

添加



安聯總回報亞洲股票 (現有分配: 40%) % (風險評級¹: 5)

霸菱香港中國基金 (現有分配: 30%) % (風險評級¹: 5)

安本基金 - 亞洲小型公司基金 (代碼: S3USD, 風險評級¹: 5) (現有分配: 10%) %

安本基金 - 氣候轉型債券基金 (代碼: A3USD, 風險評級¹: 2) (新分配 % %

合計 %

5b

添加新投資選項後，調整其所佔供款的百分比，再於下方點擊「下一步」繼續

重置

添加

第三步：確認修改內容



輸入



檢閱



完成

請檢閱您的申請。

投資選項	現有分配	分配 %
安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (代碼: PDUSD, 風險評級 ¹ : 5)	40%	50%
霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (代碼: MJUSD, 風險評級 ¹ : 5)	30%	20%
安本基金 - 中國A股可持續股票基金 (代碼: O8USD, 風險評級 ¹ : 5)	20%	10%
安本基金 - 亞洲小型公司基金 (代碼: S3USD, 風險評級 ¹ : 5)	10%	10%
安本基金 - 氣候轉型債券基金 (代碼: A3USD, 風險評級 ¹ : 2)	N/A	10%
合計		100%

檢視您的修改，確認您所選的投資組合符合現時所屬的風險類別。

備註

- 蘇黎世人壽保險（香港）有限公司根據相關基金之過去波動性及投資政策等各個因素釐定各個投資選項的風險評級。風險評級為1至5級，較高的風險評級指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大；而較低的風險評級則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意最低的風險評級並不代表該投資選項沒有風險。蘇黎世將至少每年檢討風險評級一次。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的50%，並高達其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。若投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。涉及衍生工具產品超過資產淨值100%的高槓桿風險承擔額，可能會進一步將相關基金的相關資產價值任何變動的潛在負面影響放大，並會增加相關基金價格的波動性。因此，若您投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。

注意事項

- 如此保單有正在處理中的指示，閣下不可提交轉入 / 更改未來保費配置之指示。
- 如已直接或經持牌保險中介人提交書面申請予我們，請不用於網上重新提交，反之亦然。
- 於下午23時59分（香港時間）之後遞交的指示將視作於下一個工作天收到。
- 蘇黎世保險（香港）在每天收妥有關改變未來保費調配之指示及接受該等指示，在一般情況下，該指示將於接獲指示後兩個工作天生效。於該等指示生效後，未來保費調配生效後分配的保費，將根據新投資策略分配單位，改變未來保費調配並不影響現有之投資選項分配。

6

點擊「提交」，或按「上一步」返回修改步驟

上一步

提交

第四步：完成！

未來供款調配 ✕



輸入



檢閱



完成

您的申請已成功提交。

按「完成」返回主頁面。

完成

您可透過「交易紀錄」查閱該項申請的最新狀況。

交易紀錄
基金更改申請

待處理的網上交易

申請日期	交易類型	狀態
2023年06月01日	未來供款調配	待處理