



友邦強積金優選計劃

積金指南



銀級評級

是提供良好價值的強積金計劃，計劃在多數關鍵的評審標準中獲得好評

獎項



可扣稅自願性供款最佳營辦機構 強積金計劃在為成員的退休儲蓄提供可扣稅自願性供款方案方面表現出最高的標準或主動性



最佳僱主服務 強積金計劃在僱主服務方面展示出領先的水平或主動性，從而提升客戶對強積金的體驗



具企業社會責任 強積金計劃積極地推廣社會責任措施並令香港公眾獲益



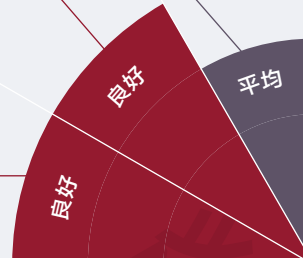
1年期持續傑出表現基金 - 股票基金 (環球) 在股票基金 (環球) 類別中錄得最高的1年期絕對回報表現



10年期持續傑出表現基金 - 股票基金 (亞洲以外地區) 在股票基金 (亞洲以外地區) 類別中錄得最高的10年期風險調整後的回報表現

投資

絕對回報表現
風險評級
風險調整後的回報表現



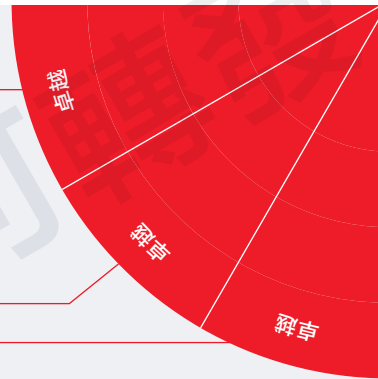
費用及收費

管理費競爭力
基金開支比率競爭力
投資表現與收費比較



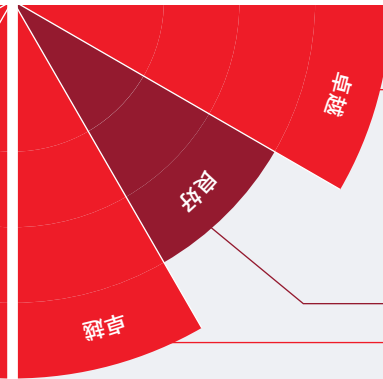
僱主服務
成員服務
信息交流及教育

服務及教育



管治
行政效率
應用技術

行政



與所有強積金計劃相比: 卓越 - 最佳的百分之二十五 | 良好 - 最佳的百分之五十 | 平均 - 最佳的百分之七十五 | 低於平均 - 其他的百分之二十五

計劃總結

友邦強積金優選計劃獲頒發銀級評級。被評為銀級的計劃，為成員提供良好的價值 (Value for Money)，這些計劃普遍在多數關鍵的評審標準中獲得好評。該計劃於2020年度被授予可扣稅自願性供款最佳營辦機構大獎，以表揚計劃在為其成員的退休儲蓄提供可扣稅自願性供款方案方面表現出領先的水平。該計劃亦因其舉辦促進精神及財務健康的活動，而在2020年度獲頒發具企業社會責任大獎。該計劃於2020年度還被授予最佳僱主服務大獎、股票基金(環球)類別中的1年期持續傑出表現基金大獎、以及股票基金(亞洲以外地區)類別中的10年期持續傑出表現基金大獎。

計劃實況

受託人
友邦(信託)有限公司

計劃資產值 (百萬港元)¹
87,877.11

成立日期
2000年12月1日

可供選擇之基金數量
25

管理人
友邦保險(國際)有限公司
(香港分公司)

計劃網址
mpf.aia.com.hk

聯絡電話
2200 6288

成員投訴熱線
2200 6288



友邦強積金優選計劃 - 基金選擇²



股票基金 (香港及中國)

- 中港基金
- 大中華股票基金
- 香港股票基金

股票基金 (亞洲)

- 亞洲股票基金
- 日本股票基金

股票基金 (環球)

- 綠色退休基金
- 全球基金
- 亞歐基金

股票基金 (亞洲以外地區)

- 歐洲股票基金
- 北美股票基金
- 美洲基金

混合資產基金 (81至100%股票)³

- 增長組合
- 富達增長基金

混合資產基金 (其他)

- 基金經理精選退休基金
- 中港動態資產配置基金



預設投資策略基金

- 核心累積基金



混合資產基金 (41至60%股票)³

- 均衡組合
- 富達穩定增長基金



混合資產基金 (21至40%股票)³

- 穩定資本組合
- 富達穩定資本基金

預設投資策略基金

- 65歲後基金

債券基金

- 環球債券基金
- 亞洲債券基金

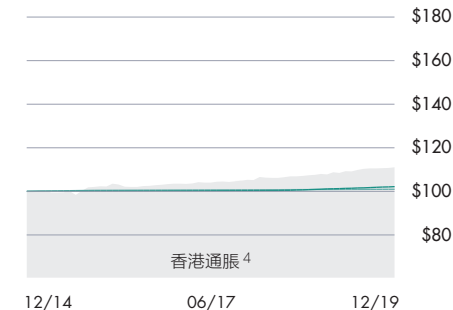
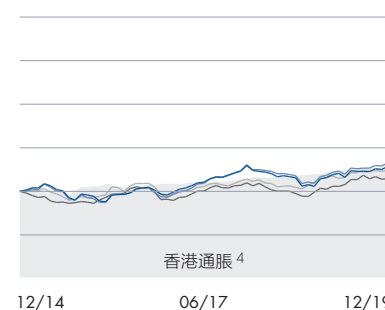
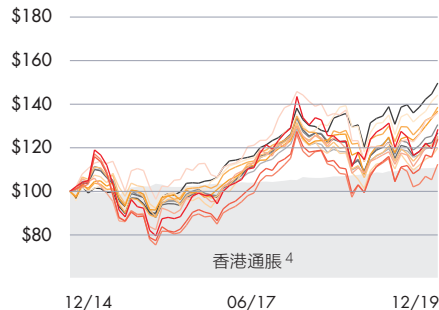


貨幣市場基金 (強積金保守基金)

- 強積金保守基金

保證基金

- 保證組合



² 少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較

³代表基金內的股票或股票相關投資之百分比

行業回報表現比較¹

該列表顯示積金評級股票基金(香港及中國)、混合資產基金81-100、61-80、41-60以及21-40基金類別指數的年初至今累積回報以及1年、3年、5年及10年年化回報，並與同一時期的香港通脹作比較。通脹按香港消費物價指數(CPI)計算。

	年初至今	1年	3年	5年	10年
積金評級指數-股票基金 (香港及中國)	13.77	13.77	11.12	5.24	4.03
積金評級指數-混合資產基金 (81-100)	16.81	16.81	9.15	5.07	5.11
積金評級指數-混合資產基金 (61-80)	14.18	14.18	7.87	4.26	4.43
積金評級指數-混合資產基金 (41-60)	11.46	11.46	6.31	3.37	3.42
積金評級指數-混合資產基金 (21-40)	8.70	8.70	4.79	2.29	2.36
消費物價指數 (CPI)	2.86	2.86	2.38	2.12	3.20

¹截至2019年12月31日

⁴香港通脹 = 消費物價指數

您需要尋求建議嗎?

mpf@f-p.hk

更多信息

有關評級評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/

有關獎項評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/

www.mpfratings.com.hk

免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議，亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級有限公司已盡力確保信息的準確性，積金評級有限公司亦認為信息是正確的，但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前，您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前，您應向產品發行人索取相關的主要推銷刊物及基金概覽副本，並研究相關的主要銷售文件及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失（包括因疏忽而引起的損失），或因本材料而沒有作出的決定，積金評級有限公司將不承擔任何責任。

