

Access Portfolio

耀盛投资组合

弹性的收费结构能帮助您达到财务目标



选择 INVESTORS TRUST 耀盛投资组合 为何选择耀盛投资组合？

- 依照个人需求选择适合自己的计划种类与投资货币(美元、欧元、或英镑)。
- 首期投资额仅需美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000。
- 在安全严谨的网络安全保护下，客户透过一个整合式帐户即能有效率管理所有投资。
- 真正进入世界金融市场，接触广泛的资产类别、区域市场，与投资风格，并能使用几乎无限制之投资工具，包括股票、债券、ETF、基金和结构性票据。
- 随时能自安全严谨的个人网路帐户内查询投资组合评估、进行线上交易，并搜寻交易纪录。
- 弹性的免费部分赎回与借贷机制^{1,2}
- 无开户费。
- 无货币转换或资产转移费。
- 无托管费³
- 享受快捷方便的多国语言支援与服务。

一种产品多种选择

不论是耀盛投资组合5000、耀盛投资组合8000，或耀盛投资组合Plus，您都能利用我们替客户量身设计的低费用架构创造投资高回报。

1. 计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。细节请参考计划凭证页。
2. 使用借贷机制需经由书面申请以及市场状况而定。目前借贷金额为计划价值之40%。利息与借贷金额也将视情况而定。
3. 某些含有其他托管费的特定资产将不适用。

Investors Trust 为受贝氏评鉴为“安全严谨”保险公司之 Investors Trust Assurance SPC，所注册之商标。欲参阅最新评比资讯请至 www.ambest.com。Investors Trust Assurance SPC 为国际人寿保险公司协会一员(Association of International Life Offices, 简称“AILO”)。此手册仅提供于内部作业使用。手册内容请勿复制或转变成任何其他形式提供给大众或媒体。本手册内容来自我们认为可靠之资料来源，但对其准确性或完整性不负保证责任，亦不应视为在任何出售或招揽属违法之地区，或针对出售或招揽属违法之对象，进行出售或招揽购买。请咨询您个人的法律、税务或投资专业人士来协助您做出正确的财务决策。