

Access Portfolio 耀盛投資組合

彈性的收費結構能幫助您達到財務目標



選擇 INVESTORS TRUST 耀盛投資組合 為何選擇耀盛投資組合?

- 依照個人需求選擇適合自己的計劃種類與投資貨幣(美元、歐元，或英鎊)。
- 首期投資額僅需美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000。
- 在安全嚴謹的網路安全保護下，客戶透過一個整合式帳戶即能有效率管理所有投資。
- 真正進入世界金融市場，接觸廣泛的資產類別、區域市場，與投資風格，並能使用幾乎無限制之投資工具，包括股票、債券、ETF、基金和結構性票據。
- 隨時能自安全嚴謹的個人網路帳戶內查詢投資組合評估、進行線上交易，並搜尋交易紀錄。
- 彈性的免費部分贖回與借貸機制^{1, 2}
- 無開戶費。
- 無貨幣轉換或資產轉移費。
- 無託管費³
- 享受快捷方便的多國語言支援與服務。

一種產品多種選擇

不論是耀盛投資組合5000、耀盛投資組合8000，或耀盛投資組合Plus，您都能利用我們替客戶量身設計的低費用架構創造投資高回報。

1. 計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。細節請參考計劃憑證頁。
2. 使用借貸機制需經由書面申請以及市場狀況而定。目前借貸金額為計劃價值之40%。利息與借貸金額也將視情況而定。
3. 某些含有其他託管費的特定資產將不適用。

Investors Trust 為受貝氏評鑑為“安全嚴謹”保險公司之 Investors Trust Assurance SPC，所註冊之商標。欲參閱最新評比資訊請至 www.ambest.com。Investors Trust Assurance SPC 為國際人壽保險公司協會一員(Association of International Life Offices, 簡稱“AILO”)。此手冊僅提供於內部作業使用。手冊內容請勿複製或轉變成任何其他形式提供給大眾或媒體。本手冊內容來自我們認為可靠之資料來源，但對其準確性或完整性不負保證責任，亦不應視為在任何出售或招攬屬違法之地區，或針對出售或招攬屬違法之對象，進行出售或招攬購買。請諮詢您個人的法律、稅務或投資專業人士來協助您做出正確的財務決策。