

# 关于汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品所投资的 安联环球人工智能股票基金和安联美元高收益基金的通知

尊敬的客户，

接基金公司安联投资的通知，安联投资与资产管理公司Voya Financial达成一项暂定协议，根据该协议，安联投资特定投资团队与其所属美国业务主要资产转予Voya Investment Management，我行代客境外理财计划-开放式海外基金型产品项下所投向安联环球人工智能股票基金和安联美元高收益基金为安联投资的相关产品，故受此次事件影响。为此，我行特此通知如下：

## 1. 概述

安联投资于2022年5月18日宣布与资产管理公司Voya Financial建立长期战略伙伴合作关系。具体包括：

- ✓ 安联投资将特定投资团队与其所属美国业务主要资产转予Voya Investment Management（Voya IM），预计将使Voya IM之资产管理规模增加至3,700亿美元。
- ✓ 安联投资与Voya IM针对所有Voya IM策略在美国以外地区建立长期战略销售伙伴关系。
- ✓ 安联投资将获得Voya IM达24%的股权。

预计在交接完成后，相关美国投资产品也将持续由原有团队管理并提供建议。

此一交易的相关细节将在最终协议签署后公布。安联投资与Voya正在尽快确认交易条款，并预计于未来数周内执行最终资产购买协议与销售协议。

## 2. 受影响的汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品

代客境外理财计划下之相关海外基金名称	海外基金 ISIN 代码	理财代码	参考编号	风险水平	产品状态
安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	LU1548497426	C105011900003	IPFD2171/IPFD3171	5（最高风险）	将于 2022 年 5 月 24 日暂停申购和转入
安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	LU1548497699	C105011900004	IPFD2172/IPFD3172	5（最高风险）	将于 2022 年 5 月 24 日暂停申购和转入
安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	LU0516397667	C1050112000202	IPFD2031/IPFD3031	3（中度风险）	暂停申购和转入

我们将在收到基金公司的进一步通知后向您提供进一步的信息。

**重要提示：**

我行提供以上信息并非也不应被视为关于投资、持有或赎回任何产品的建议。投资有风险，过往表现不代表也不预示将来表现。您可根据您的个人情况（包括但不限于，您的风险偏好、投资经验、投资目标和财务状况等），考虑和自行决定持有相关代客境外理财产品或是适时选择赎回。您若有任何疑问或者希望了解更详细的信息，您可随时垂询您的客户经理。

谢谢！

汇丰银行（中国）有限公司

2022年5月23日

完整通知请参考如下通知附件\*

2022 年 5 月 18 日

## 安聯投資與 Voya Financial 宣佈建立長期 戰略夥伴合作關係

- 安聯投資將特定的美國投資團隊與資產轉予Voya Investment Management (Voya IM)，預計將使Voya IM之資產管理規模增加至3,700億美元
- 安聯投資與Voya Investment Management針對所有Voya Investment Management策略在美國以外地區建立長期戰略銷售夥伴關係
- 安聯投資將獲得Voya IM達24%的股權

安聯投資今日宣佈已與 Voya Financial 簽訂一項關於建立戰略合作夥伴的合作備忘錄，並據此將安聯投資特定投資團隊與其所屬美國業務 (AGI US) 主要資產轉予 Voya Investment Management (Voya IM)，並相應的獲得此規模增加後的資產管理公司達 24% 的股權。最終協議文件預計將於未來數周完成，而最終交易須待滿足慣常完成條件後方告完成。

高度互補且國際化投資團隊、精選的客戶服務、銷售人員及相關管理的資產由 AGI US 轉移至 Voya IM，皆是支撐此戰略合作關係的核心支柱，而相關範圍內的投資團隊如收益及增長、基礎股票與私募等團隊管理了約 1,200 億美元的資產。Voya IM 的資產管理規模預計將增加至 3,700 億美元<sup>1</sup>。安聯投資收益及增長、基礎股票與私募等團隊的加入，將對 Voya IM 包含了固定收益與另類資產現有能力和投資平台帶來互補，而在交接完成後，相關美國投資平台與客戶也將持續由原有團隊管理並提供建議。

其次，計劃中將建立一個全球性的長期戰略銷售合作夥伴關係，也就是安聯投資將在美國以外地區銷售 Voya IM 的投資策略，為其全球客戶提供更廣泛且具互補性的投資策略。

作為相關資產轉讓的交易代價，安聯投資將獲得規模增加後的 Voya IM 達 24% 的股權。

### 安聯投資行政總裁 Tobias C. Pross 表示：

「我們非常期待與美國的合作夥伴一起開啟安聯投資的新篇章。此一合作不但對我們自身的優勢與業務地域帶來互補，也對兩間公司的成長帶來支持。而安聯投資對 Voya IM 的持股，也將彰顯我們對於其即將擴大的業務規模在全球取得成功的承諾。」

<sup>1</sup> 根據截至 2022 年 3 月 31 日之資產管理規模計算

此一交易的相關細節將在最終協議簽署後公佈。安聯投資與 Voya 正在盡速確認交易條款，並預計於未來數周內執行最終資產購買協議與銷售協議。

最終交易的執行及完成將受若干條件所約束。

-完-

#### 如有任何問題，請聯繫：

鄧盈芝 (Angie Tang) 電話 :+852 2238 8588

電郵 : [angie.tang@allianzgi.com](mailto:angie.tang@allianzgi.com)

方聖潔 (Celia Fong) 電話 :+852 2238 8579

電郵 : [celia.fong@allianzgi.com](mailto:celia.fong@allianzgi.com)

#### 安聯投資簡介

安聯投資是一家領先的主動型投資管理公司，在全球 24 個市場擁有超過 700 名投資專家，管理逾 6,370 億歐元資產#。我們實踐長期投資，力求在每一步都能為客戶創造價值。我們主動進取，與客戶並肩，預計他們不斷轉變的需求，並以我們在公共及私募市場上的實力，為他們打造方案。我們致力保護客戶的資產，同時追求資產增值，亦順理成章地許下了可持續發展的承諾，推動正面變革。無論客戶身處不同地區，有不同投資目標，我們都期望能夠提升他們的投資體驗。

Active is: 安聯投資

#截至 2022 年 3 月 31 日。

## 免責聲明

除非另有說明，所有數據、意見和觀點均截至 2022 年 5 月 18 日。

投資涉及風險。投資價值及投資收益可升可跌。投資者可能無法取回全部投資本金。過往表現並非未來表現的指引。本文件乃提供市場訊息之用，僅供參考。本文件並非就任何證券提供投資意見或建議或邀請或招攬買賣該等證券。

本文件所載的觀點及意見，屬發行人及 / 或其聯營公司在刊發之時的觀點及意見，可予以更改而毋須另行通知。所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源，但並不保證對其準確性或完整性對其使用所產生的任何直接或間接損失，本公司不會承擔任何責任。本文件的內容不可以任何方式影印、複製或再發佈。

#### 前瞻性和其他警示性聲明

諸如“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”等詞語以及類似內容的詞語和術語通常表示前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都是管理層目前對未來事件的預期，並受到許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。

請您小心不要依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅在發表之日發表。無論是由於新信息、未來事件或其他原因，安聯投資沒有任何義務，並且明確表示不承擔任何義務更新或更改任何前瞻性陳述。所有隨後有關於安聯投資、其關聯公司或代表其行事的任何人的前瞻性陳述均符合本前瞻性和其他警示性聲明中提及的陳述。

本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。2205865