

致客戶的一封信

2022年5月26日

親愛的客戶，

首先，我們要感謝您以及全球各地其他客戶對安聯環球投資的信任。我們的使命為滿足客戶各式的投資需求，並提供最高標準的誠信和服務。

在此我們希望您說明，對於我們主要服務美國機構投資者的美國前對沖基金團隊所進行的訴訟及聯邦政府調查之最新狀況。美國司法部現已確立了前述對沖基金團隊中三名前員工的不當行為，不過調查並未發現安聯環球投資的其他部分有任何控管問題出現，相關不當行為僅發生於該團隊內部；且涉及事件的投資組合經理人未曾亦無管理台灣核備的基金。儘管根據美國有關機關的調查結果，這些人的不當行為為單一事件，但我們仍為相關行為承擔企業責任。

此一前美國 **Structured Alpha** 產品系列（現已關閉）具有複雜的選擇權策略，此產品系列並未引進台灣。台灣安聯投信是受台灣主管機關監管之境外基金總代理人及證券投資信託基金經理公司，僅向台灣投資人公開募集銷售已核備之產品。該單一事件不涉及台灣已核備之基金和台灣投資人之權益。

在與美國有關機關的討論之外，我們啟動了在美國尋找適合的合作夥伴，且在過程中找到了一個業務與安聯環球投資具互補性的資產管理公司。我們很高興宣布已與 **Voya Financial** 針對其在美國的資產管理公司 **Voya IM** 建立長期合作夥伴關係達成初步協議。我們會將 **AllianzGI US** 特定的多個投資組合（包括部分在台灣銷售之基金）的投資管理職權移轉至 **Voya IM** 或其他安聯環球投資平台，惟須取得相關監管部門同意。

包括高度互補的國際知名投資團隊、精選的客戶服務、銷售人員及相關管理的資產由 **AllianzGI US** 轉移至 **Voya IM**，將是支撐此策略合作關係的核心支柱，而相關範圍內的投資團隊如收益成長、基礎股票與私募等團隊管理了約 1,200 億美元的資產，將使 **Voya IM** 預計之資產管理規模增至約 3,700 億美元，安聯環球投資並相應的獲得此規模增加後的資產管理公司達 24% 的股權。而在轉換完成後，相關的平台與客戶也將持續由原有團隊管理並提供建議。

這個新的合作夥伴關係將最大限度的減少對客戶的干擾，安聯環球投資也致力於快速且順暢地進行，以確保客戶的延續性。此外，安聯環球投資不論在投資、客戶服務、營運及其他職能專業的員工，仍將致力且專注地為全球客戶提供強而有力的績效表現。

我們非常期待與美國的合作夥伴一起開啟安聯環球投資的新篇章。此一合作不但對我們自身的優勢與發展軌跡帶來互補，也對兩間公司的成長帶來支持。而安聯環球投資對 **Voya IM** 的持股，也將強化與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。

與此同時，若您有任何相關問題，請不吝隨時與您的客戶經理聯繫，謝謝。

順頌時祺
安聯環球投資

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市 104016 中山北路 2 段 42 號 8 樓 | 客服專線：(02)8770-9828

【安聯投信獨立經營管理】投資涉及風險。投資的價值和收益可能會上升也可能下降，投資者可能無法收回全部投資本金。過往表現不代表未來表現。本文僅基於提供資訊為目的。本文不構成購買、出售或持有任何有價證券的投資意見或推薦，也不應被視為出售要約或招攬購買任何有價證券之要約。本文中所表達的觀點和意見如有變更，恕不另行通知，這些觀點和意見是發行時本公司或其關係企業之觀點和意見。本文所使用之數據來自各種被認為可靠的來源，但無法保證其正確性或完整性，本公司對於因使用這些數據而引起的任何直接或間接損失不承擔任何責任。不論形式為何，複製，發布，提取或傳輸本文內容都不被允許。