

我們的 經驗和往績

2024年第一季

截至2024年3月31日。



突破思維 共創無限



提升投資體驗

運用公共和私人市場的專業知識



提供卓越的客戶服務

揉合實用與及時投資見解的客製化服務



積極研究 早著先機

分析多個來源的數據，以創造回報及資訊優勢



走在可持續投資前線

提供一系列可持續投資策略迎合不同客戶需要



為私募市場提供投資方案

提供一系列來自私募市場而風險回報狀況不同的投資方案



主動投資方案涉獵甚廣

主動管理釋放投資機遇

我們旨在為客戶一步步創造價值

主動進取

可持續性

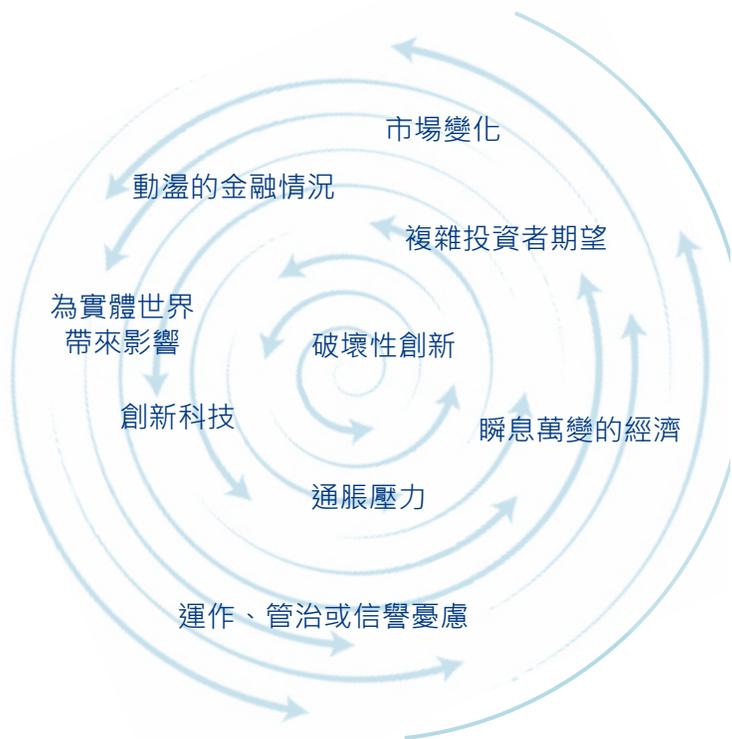
善於應變

“我們堅守主動資產管理的承諾，致力提升客戶的投資體驗，同時維護及促進資產的長期表現。”

創造價值的方式

貫徹主動投資方法 • 探索可持續發展界限推動正面變革 • 充分利用我們的優勢發展出創新投資方案

提升投資體驗



主動型

應對市場變化

主動型管理有助識別具前景的企業，同時避開弱勢公司

資產管理

洞悉週期性影響

主動型管理的方針在經濟週期的轉折點更見效用

技術

前瞻遠景

主動型策略可憑藉遠見，因時制宜

日益受捧

引發改變

積極與企業進行互動，對實體世界帶來影響

聚焦創新

主動型投資經理突破投資界限，發掘全新的回報來源

創造價值的方式

在所有資產類別，以專業為客戶領航 • 以主動管理捕捉全新機遇 • 積極探尋額外回報來源

提供卓越的客戶服務

美洲 • 紐約 歐洲 • 布魯塞爾 • 法蘭克福 • 倫敦 • 盧森堡 • 馬德里 • 米蘭 • 慕尼黑 • 巴黎 • 鹿特丹 • 斯德哥爾摩 • 蘇黎世
亞洲 • 香港 • 雅加達 • 高雄 • 上海 • 新加坡 • 台中 • 台北 • 東京



積極研究 早著先機

宏觀經濟研究



因子研究



多元資產研究



信用研究



基層研究



從多個途徑搜集
及分析數據，是
主動型資產管理
不可或缺的一環

透過內部協作平台，讓全球測試及共享投資研究



主題研究



股票研究



債務導向投資研究



風險覆蓋管理研究



可持續發展研究

創造價值的方式

評估另類數據來源 • 結合基本面及量化分析的投資策略 • 利用創新科技，獲取額外數據

可持續發展並不局限於應對氣候變化

我們著重的三大主題



我們如何
專注於
這些主題
之上

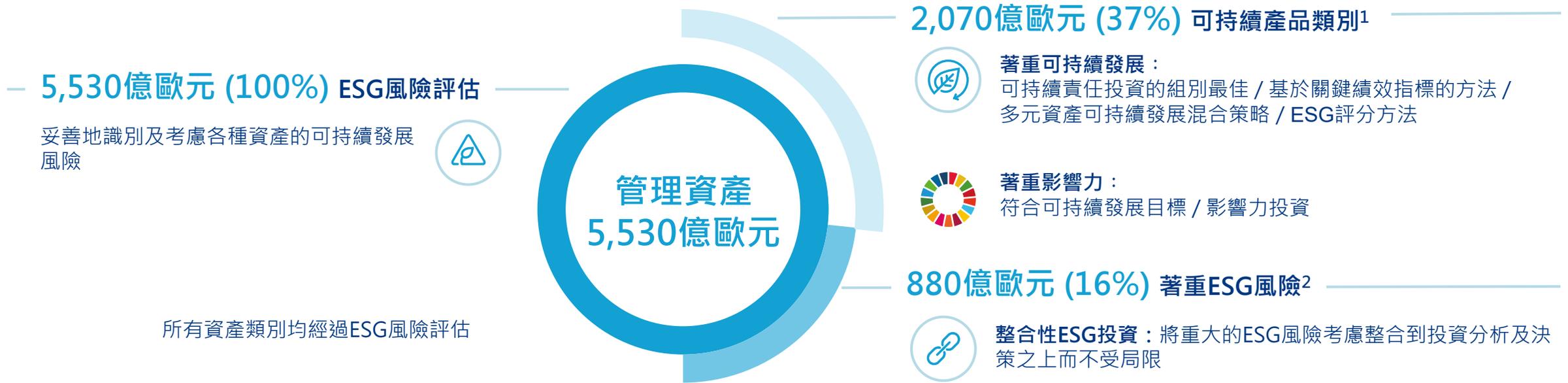
- 研究及互動
- 產品發展
- 業界承諾
- 企業可持續發展

創造價值的方式

與客戶共同應對最迫切的可持續發展議題

釋放可持續投資潛力

安聯投資提供著重ESG的產品，以及一系列的可持續產品類別，迎合我們秉持可持續發展目標及偏好的客戶



創造價值的方式

自1999年為ESG的先導者 • 自2007年簽署成為聯合國負責任投資原則成員，在政策、管治及策略範疇獲得4星評級 • 超過45位可持續發展專家 • 致力參與零碳排資產管理組織的行動³

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。只供說明用途。總數的任何差異與四捨五入有關。影響包括針對氣候轉型、環境項目及可再生能源的不同策略。ESG=環境、社會、管治；SRI=可持續及責任投資。根據歐盟《可持續金融資訊披露條例》，安聯投資的「著重可持續發展」、「符合可持續發展目標」及「著重影響力」產品類別均被視為可持續性策略。¹請注意，「著重可持續發展」及「著重影響力」是安聯投資的產品類別。提及其中的基金並不表示該基金具有英國可持續發展揭露要求 (SDR) 規定的「可持續發展重點」或「可持續發展影響力」標籤。²根據歐盟可持續金融披露條例，以ESG風險為核心的策略不被視為具可持續性。³資料來源：www.netzeroassetmanagers.org 2021。

提供一系列來自私募市場而風險回報狀況不同的投資方案

十多年來，我們在私募市場的投資實力不斷提升

私募股權

基礎設施債權

基建股權及
再生能源

私募債權

貿易融資

私募影響力投資

私募市場與實物資產策略

管理資產總值：930億歐元

創造價值的方式

提供分散及低相關性回報 • 創造投資機遇，風險調整回報更吸引 • 持續擴大我們的投資優勢以提供創新方案

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

主動投資方案涉獵甚廣

投資方案

將金融分析及ESG同時納入投資考量，打造強健投資組合

1,710億歐元

定息收益

主權、綜合、宏觀靈活型、投資級別、高收益、多元範疇、混合型證券、綠色債券、亞洲及新興市場

深入了解地方市場及環球走勢，方可度身制定最切合的投資方案

1,330億歐元

股票

增長型、核心、價值型 / 派息型、可持續主題性、系統性、全球性與地區性、小型 / 中型市值行業

1,560億歐元

多元資產

全球戰略資產配置、目標風險、目標年期、多元資產收益、多重風險管理、極端風險對沖及管理期貨

930億歐元

私募市場

混合金融、影響力投資、基建債券、基建股票、私募債務、私募股權、貿易融資

risklab 諮詢

資產配置 • 私募市場 • 可持續投資 • 風險管理 • 數碼及財富管理

創造價值的方式

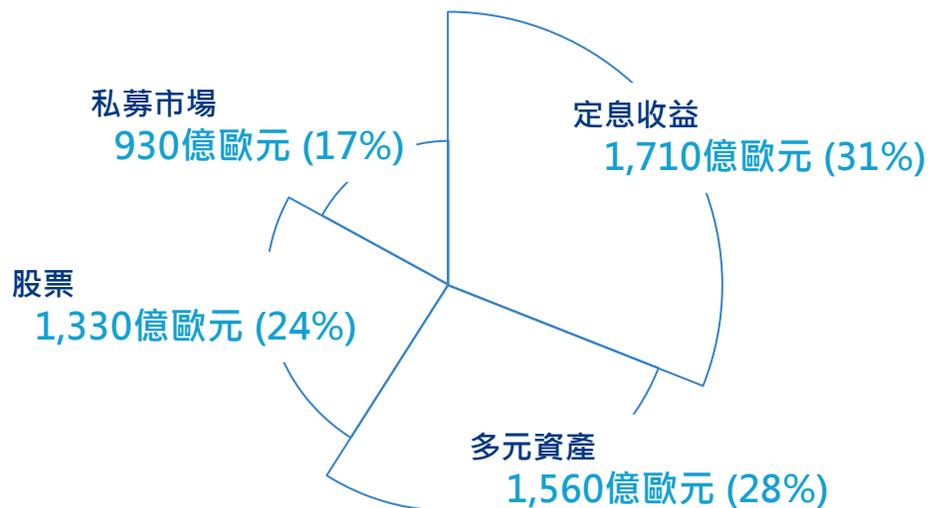
提供度身定制的投資方案 • 創製嶄新投資產品 • 開拓創新定價模型

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。ESG（環境、社會及管治）。投資策略及方案的代表名單。目前並非所有市場都有提供全部投資工具及方案。「risklab」是在美國、歐盟、香港及其他司法管轄區註冊的商標。Allianz Global Investors GmbH為上述商標的法律擁有人。Allianz Global Investors GmbH是根據德國《資本投資法》（Kapitalanlagegesetzbuch，簡稱KAGB）在德國聯邦金融事務監察局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）註冊的德國資本管理公司（Kapitalverwaltungsgesellschaft），並為德國認可的金融服務供應商。此註冊商標並沒有RISK或LAB單獨分開使用和沒有商標標誌下的獨家使用權。

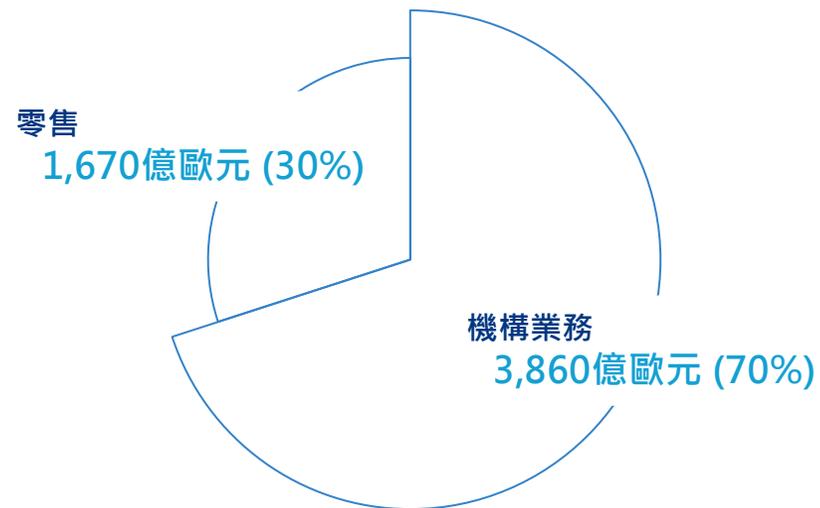
主動型投資的宇宙 博大多元

管理資產總值：5,530億歐元

按資產類別



按零售 / 機構業務



創造價值的方式

提供全方位投資專業知識及洞見 • 秉持風險管理文化 • 專注執行主動型資產管理

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

安聯投資及Voya IM： 戰略夥伴合作關係

透過更多元化的投資產品，以迎合不同客戶群的投資需要



- 安聯投資的美國投資夥伴
- 向安聯投資在美國、拉丁美洲及美國離岸的客戶銷售部分投資策略
- 為多支前安聯投資團隊的新樞紐



- 安聯集團持有24%的Voya IM股份
- 美國及加拿大以外個別 Voya IM 投資方案的獨家分銷權
- UCITS系列包括多隻由Voya IM管理的基金

創造價值的方式

多元化的互補性投資策略 • 分銷機遇 • 支持長線增長的合作夥伴

附加 資訊

關於 Voya Investment Management

Voya Investment Management (Voya IM) 為Voya Financial (紐約證券交易所編碼：VOYA) 旗下的資產管理業務，是一家領先的健康、財富及投資公司。

VOYA
FINANCIAL



財富方案



健康方案



投資管理

9,000 名員工 | 1,520萬位客戶

管理資產規模及資產託管規模總額達**7,830億歐元**³

前身為ING U.S. | 2013年在紐約證券交易所上市

Voya Investment Management (Voya IM)

- 資產管理規模達3,030億歐元¹
- 專業分工且具規模，涵蓋公開及私募定息收益、股票、多元資產方案及另類投資策略
- 按資產管理規模計，為**全球50大資產管理公司**²
- 憑藉**50年**的投資經驗，以及**300多位**投資專家的專業見解
- 致力了解，並預測客戶的需求，將**多元、公平及共融**理念融入我們的工作當中



Member of
Dow Jones Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA



¹ 截至2024年3月31日，以所有帳戶市值計算的Voya IM資產（3,280億美元）。根據Voya Financial SEC文件顯示，Voya IM的資產為3,310億美元，是Voya IM承擔全面全權委託投資管理責任的創收資產。² 退休金及投資雜誌最具規模財富管理機構（Pension & Investments, Largest Money Managers），根據截至2024年3月31日的資產計算。³ 截至2024年3月31日（8,490億美元）。排名、評級或獎項並不是未來表現的指標，並且不會保持不變。獎項的相關披露可參閱本文的最後部分。

信念就是一切

在瞬息萬變的世界裡，我們的投資主題（利率、可持續發展、顛覆性，以及基建）協助投資者消除不確定性，並專注於可能發生的事情

市場的關鍵時刻亦可創造機遇，我們分享見解與專業知識，從而應對利率變化、通脹預期及匯率的複雜性。



駕馭利率變化

如今的顛覆性浪潮已不再局限於科技領域，我們協助投資者迎接這個令人振奮的新時代，擁抱這些深遠，且呈幾何級數的影響。



擁抱創新力量

以務實態度來實現可持續性成果，我們為投資者在可持續發展旅程上的不同階段提供支援，為世界帶來切實的變革。



實現可持續發展

由於基建在經濟及社會上扮演關鍵角色，我們憑藉現今的專業知識及市場准入，務求改造未來的基建。



基建設施轉型

創造價值的方式

我們提供方案，讓投資者可理解、駕馭及利用可推動未來回報的複雜力量

全球最大型金融機構之一

肩負生態及社會企業責任，不遺餘力



全球員工逾 **157,000** 名

為來自近 **70** 個地區，超過 **1.25 億** 名私人及企業客戶提供服務¹

在2023財政年度的營運總收入約達 **1,620** 億歐元

Allianz 

全球最大的主動型資產管理公司之一

全球 **首五間** 人壽/保健保險企業²之一

領導全球的財產及意外保險商²

領導全球的信用保險商

為 **道瓊斯可持續發展指數**³ 中領先的保險企業

穆迪 **Aa2** 標準普爾 **AA** 貝氏 **A+**

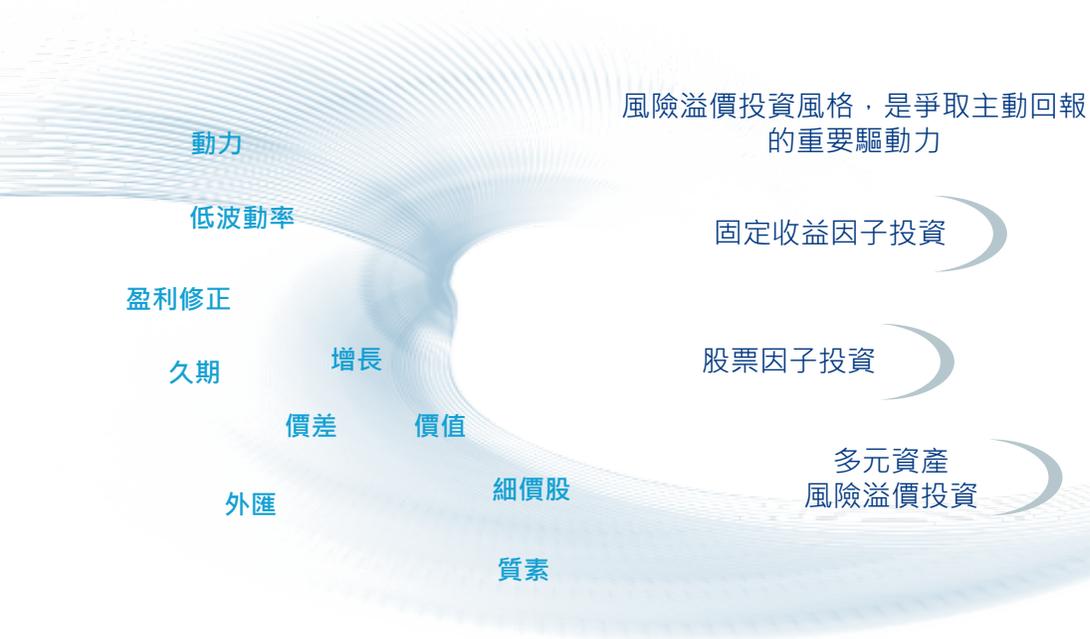
創造價值的方式

服務貼心 · 以客為先 · 服務數碼化 · 開拓更緊密客戶關係 · 開啟多元化業務

截至2024年3月7日（2023財政年度的初步業績）。資料來源：allianz.com (allianz.com/en/sustainability/ratings.html · 截至2024年5月8日的概況介紹。) 標準普爾、貝氏及穆迪之評級，為給予安聯集團之A評級，評級或獎項不可作日後發展之指標，而且會不時改變。¹包括擁有安聯客戶的未合併實體。²根據前已公布的同業數據。安聯界定了一組業務組合相似，且具環球足蹟，並具可比性的同業，當中包括美國國際集團、安盛、安達保險集團、忠意保險及蘇黎世保險。³安聯集團可持續發展報告2023可持續發展之領導及獲納入道瓊斯可持續發展指數，乃基於RobecoSAM之研究調查及對所接收的問卷調查之評估。

透過因子投資 獲益風險溢價

多元因子股票策略，有助獲取更吸引人的風險調整後收益



安聯投資：擁有逾20年因子投資經驗

因子策略管理資產總值逾1,530億歐元

多種不同投資風格，給予更大分散化作用

以多元因子賺取風險溢價，同時抗衡個別投資風格的波動性

尋求更高表現穩定性及長遠可獲利益

創造價值的方式

投資涵蓋多個資產類別 • 融合顯性及隱性投資因素 • 捕捉系統性回報潛力增長點

為您度身訂造投資建議的戰略夥伴

作為戰略夥伴，我們致力提供度身訂造、成效為本的投資諮詢服務及方案，協助客戶實現整體投資目標。

risklab 

我們與客戶攜手合作，共同開發及實施創新、度身訂造解決方案。

投資建議睿智為先，全面兼顧客戶需要。



投資建議及方案



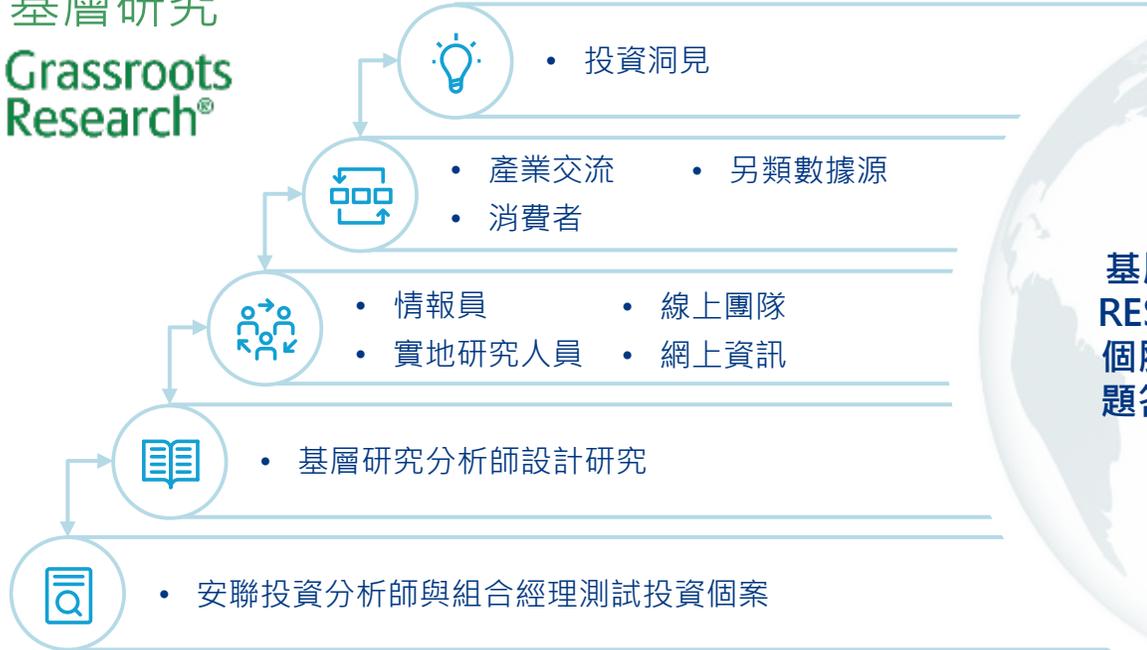
創造價值的方式

全球逾50名顧問及分析員網絡 • 度身訂造投資建議及方案 • 首屈一指研究實力

截至2024年3月31日。「risklab / risklab」是在美國、歐盟、香港及其他司法管轄區註冊的商標。Allianz Global Investors GmbH為上述商標的法律擁有人。Allianz Global Investors GmbH是根據德國《資本投資法》(Kapitalanlagegesetzbuch, 簡稱KAGB)在德國聯邦金融事務監察局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)註冊的德國資本管理公司(Kapitalverwaltungsgesellschaft)，並為德國認可的金融服務供應商。此註冊商標並沒有RISK或LAB單獨分開使用和沒有商標標誌下的獨家使用權。

獨到研究 獨到觀點

基層研究
Grassroots Research®



**基層研究 (GRASSROOTS RESEARCH®) 判斷重要的
個股及行業驅動力，查找問題
答案，並積極掌握業務趨
勢中的契機**

由安聯投資研究分析師、組合經理及基層研究分析師協同設計

透過55位獨立記者及逾300位田野調查員，向產業專家進行專訪

透過科技線上鎖定全球數千名消費者及企業

從多個源頭，包括線上社交平台及其他公共平台，蒐集並分析未經整合的非結構資料

創造價值的方式

累積逾30年專業經驗 • 環球資源 • 每年逾120篇自訂訪查報告

截至2024年3月31日，安聯投資旗下的 Grassroots Research® 部門為資產管理專業人士進行市場調查研究。用以製作 Grassroots Research® 報告的研究資料由獨立第三方承包商提供，承包商供應研究的費用（在受適用法律法規的允許的範圍內）有機會由為客戶執行的交易而產生的佣金支付。

啟發引導 惠及客戶同儕

對客戶及市場的認識，塑造了我們的文化與價值觀

這就是我們 出類拔萃的原因



我們的工作環境

- 靈活且易於適應
- 由科技主導
- 具支持性與創新性

讓我們的團體發揮盡致，
使客戶獲益最多

我們的團隊

- 具協作能力與互動性
- 具國際視野、共融性及多元化
- 富有創造力且勇於嘗試
- 鼓勵成長與發展

對每一位的貢獻作出肯定，
創造共融環境

我們的文化宣揚

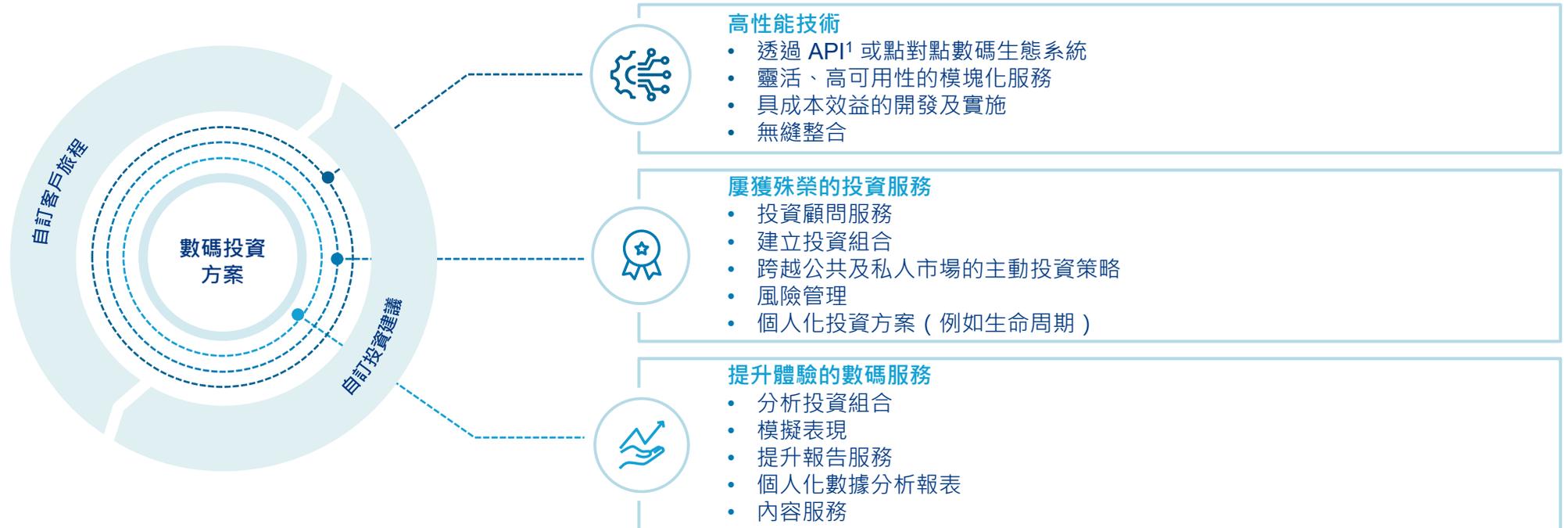
- 同儕間的擇優互動
- 我們的價值觀：卓越、誠信、尊重及熱誠
- 賦權與責任

支持每一位的熱誠，
鼓勵持續高水平表現

共同創造數碼投資方案

自訂能夠提升客戶投資體驗的數碼投資方案

結合我們的技術及專業知識與合作夥伴的能力，讓我們發展出數碼投資方案，以提供更方便及更個人化的客戶體驗



創造價值的方式

利用高性能技術 • 自訂數碼投資方案 • 提供屢獲殊榮的投資服務

¹應用程序介面

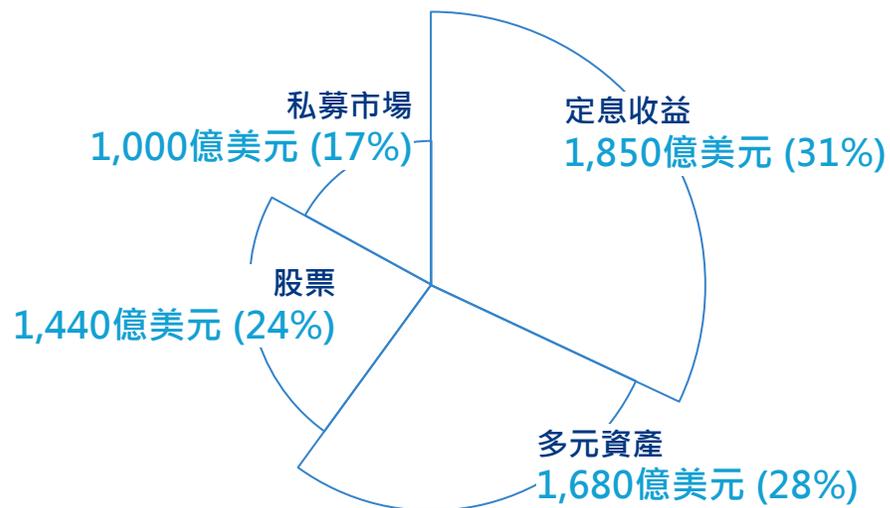
管理資產總值

英鎊及美元總計
指定地區

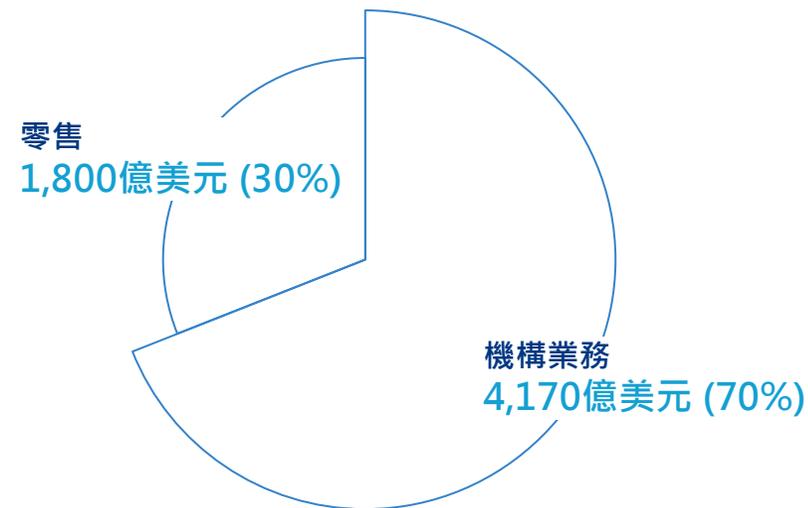
主動型投資的宇宙 博大多元

美元總計：管理資產總值5,970億美元

按資產類別



按零售 / 機構業務



創造價值的方式

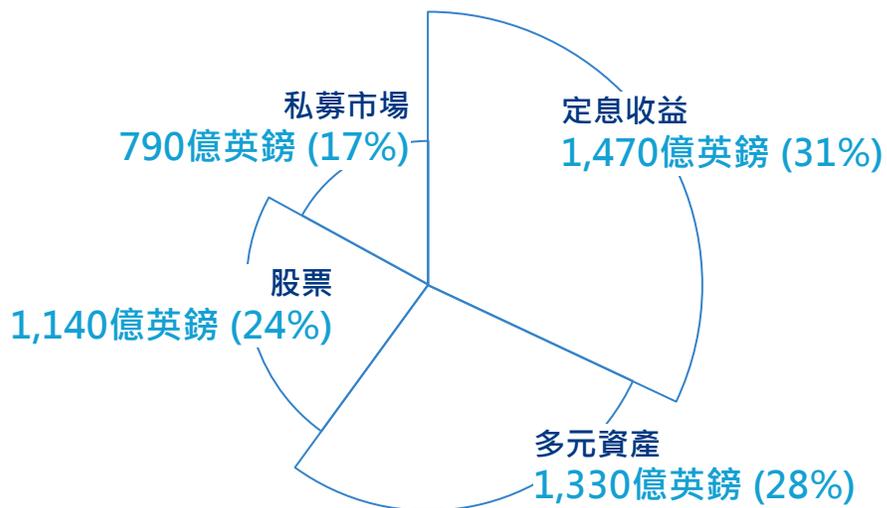
提供全方位投資專業知識及洞見 • 秉持風險管理文化 • 專注執行主動型資產管理

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

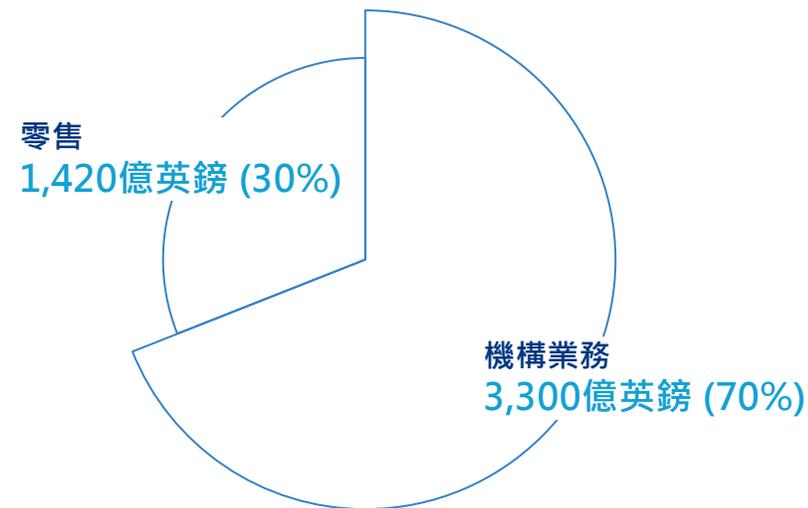
主動型投資的宇宙 博大多元

英鎊總計：管理資產總值4,730億英鎊

按資產類別



按零售 / 機構業務



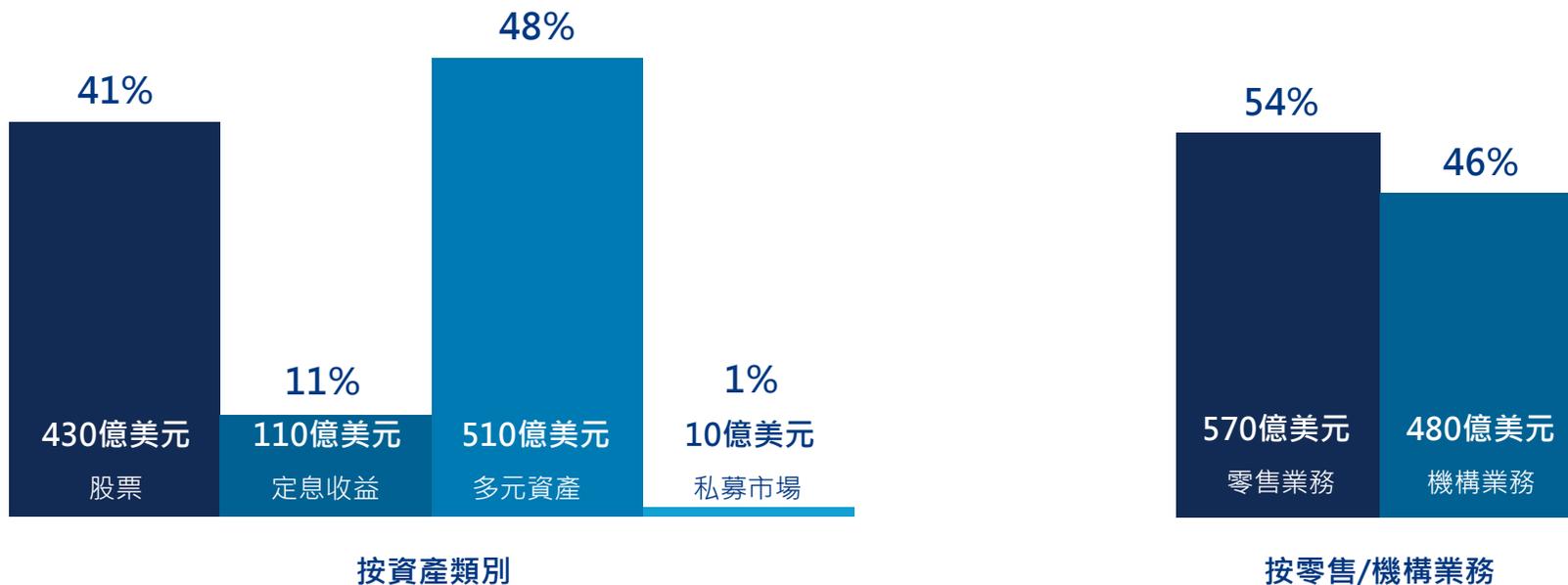
創造價值的方式

提供全方位投資專業知識及洞見 • 秉持風險管理文化 • 專注執行主動型資產管理

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

時刻致力守護 增值客戶資產

亞太區：管理資產總值1,050億美元



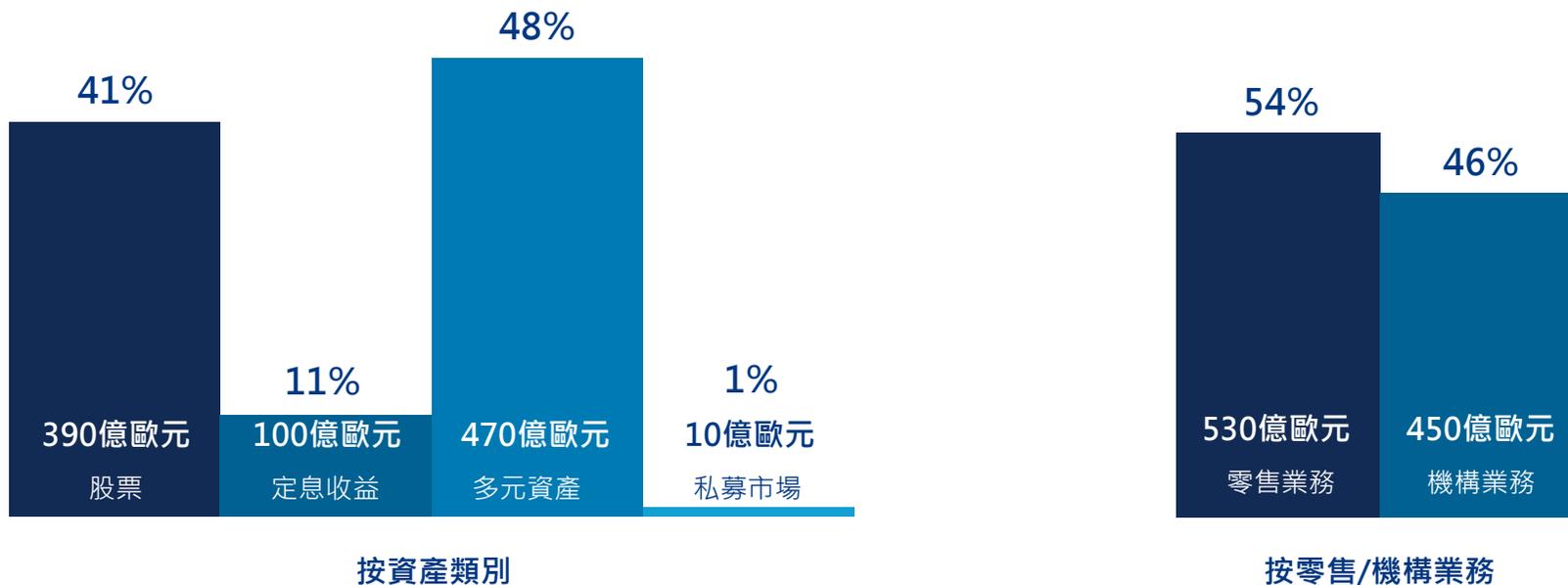
創造價值的方式

提供投資方案 • 秉持風險管理文化 • 重視長遠可持續客戶關係

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

時刻致力守護 增值客戶資產

亞太區：管理資產總值970億歐元



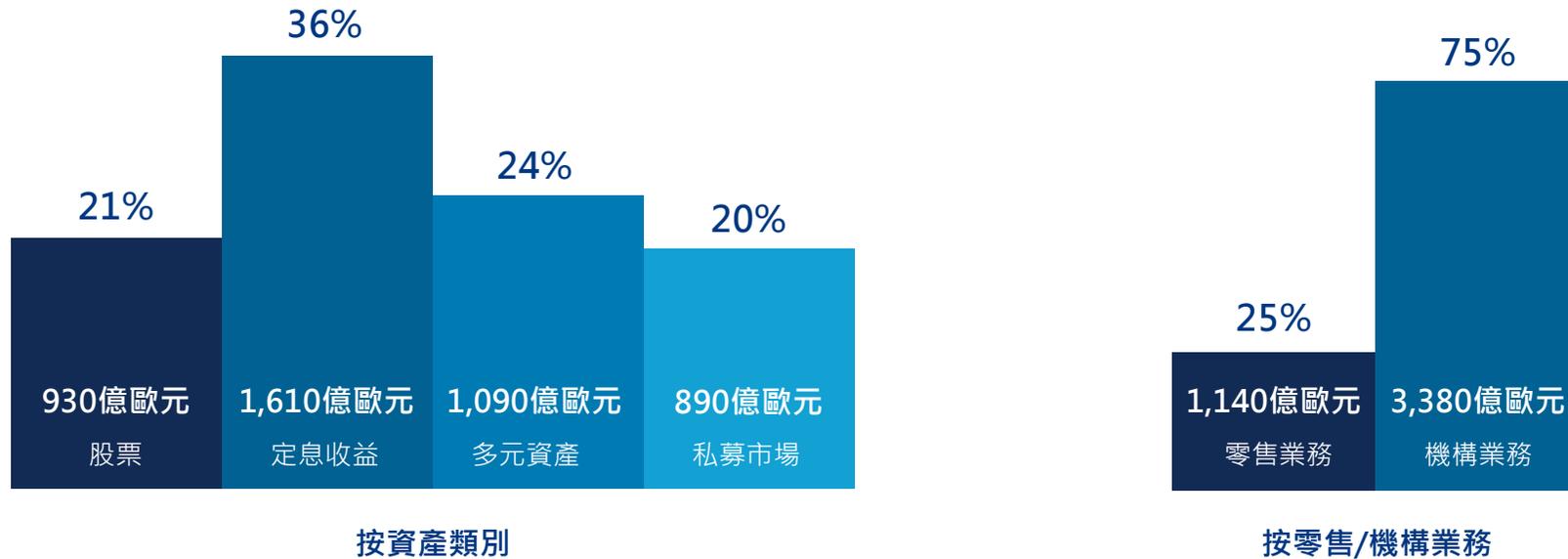
創造價值的方式

提供投資方案 • 秉持風險管理文化 • 重視長遠可持續客戶關係

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

時刻致力守護 增值客戶資產

歐洲：管理資產總值4,520億歐元



創造價值的方式

提供投資方案 • 秉持風險管理文化 • 重視長遠可持續客戶關係

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。

一頁看懂

安聯投資

安聯投資一覽

以主動管理把握潛在機遇



我們以提升客戶投資體驗為目標

- 全球協作共享投資見解
- 以廣泛的投資工具照顧客戶需要
- 提供另類投資方案
- 在制定各類資產的投資決策時融入ESG因素
- 尋找獲取資訊優勢的渠道
- 共創數碼投資方案
- risklab提供風險管理及投資工具

創造價值的方式

採取主動的方法 • 探索可持續發展的界限推動積極變革 • 憑藉靈活變通的優勢創造創新方案

截至2024年3月31日。資產管理總值是安聯投資旗下公司直接或透過副顧問向客戶負責提供全權投資管理決策及投資組合管理的資產或證券組合，並按目前的市價作計算（當中包括安聯投資自2022年7月25日開始由Voya IM提供副顧問服務的資產）。當中並不包括安聯投資旗下公司主要負責行政服務的資產。資產管理規模是由安聯投資旗下公司替第三方及安聯集團代為管理。資料來源：安聯投資。受四捨五入的影響，導致總數出現差別。分散投資並不保證投資回報，或不會消除虧損風險。「risklab」是在美國、歐盟、香港及其他司法管轄區註冊的商標。Allianz Global Investors GmbH為上述商標的法律擁有人。Allianz Global Investors GmbH是根據德國《資本投資法》（Kapitalanlagegesetzbuch，簡稱KAGB）在德國聯邦金融事務監察局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）註冊的德國資本管理公司（Kapitalverwaltungsgesellschaft），並為德國認可的金融服務供應商。此註冊商標並沒有RISK或LAB單獨分開使用和沒有商標標誌下的獨家使用權。

重要資料

本文內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。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，而應尋求獨立的專業諮詢。但閣下若選擇不尋求專業諮詢，即應考慮本產品是否適合您投資。投資涉及風險，包括可能損失本金，以及投資於新興及發展中市場所伴隨之風險。基金經理及基金的過往表現、或任何估計、估算或預測並非未來表現的指引。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:

香港 – 安聯環球投資亞太有限公司

Voya 訊息披露 1/2 (12-14頁)

Voya 系內實體的第三方獎項及/或排名是根據各種標準及方法授予。獎項及/或排名不代表實際的客戶體驗或結果，亦不是未來表現的任何依據。對於個別獎項/排名，Voya支付一定費用以供考慮。有關獎項的重要事項，包括但不限於是否有支付費用以參與評選，請參見下文。

Ethisphere全球最具道德企業 (Ethisphere World's Most Ethical Companies)：在2024年3月，Ethisphere按2023年的表現，選出136家公司成為2024年全球最具道德企業。全球最具道德企業的評分建基於Ethisphere的道德商數®框架，此框架以量化方式，客觀及一貫地以統一標準評估一家公司的表現。其所收集的資料，並不包含所有企業治理、風險、可持續發展、合規及道德範疇，而是就多個核心能力的決定性標準提供全面性取樣。評分來自5項關鍵類別，所有公司都可以參與評分：道德及合規計劃 (35%)、道德文化 (20%)、環境及社會影響力 (20%)、治理 (20%)，以及第三方管理 (5%)。Voya企業及機構發展部門的高級副總裁會加入Ethisphere的平等及社會公義倡議諮詢委員會，他不會參與全球最具道德企業大獎的遴選過程，但這會以被視為可能存在利益衝突的程度而作出披露。參與評分的費用為3,500美元。Voya 每年還支付 19,500 美元加入Ethisphere的商業道德領導聯盟 (「BELA」)，為會員提供額外的資源及服務，包括基準數據及相關的Ethisphere見解及指引。採用其標誌亦設3,500美元的牌照費用。「全球最具道德企業」及「Ethisphere」的名稱與標誌是Ethisphere LLC的註冊商標。

道瓊斯可持續北美指數 (Dow Jones Sustainability North America Index)：基於2022年的企業活動，Voya Financial於2023年獲納入道瓊斯可持續發展指數，當中並不涉及任何費用。創立於1999年的道瓊斯可持續發展指數 (DJSI) 是首隻追蹤在推動可持續發展處於領先地位的公司的全球性指數，指數是基於對財務上極為重要的環境、社會及治理 (ESG) 因素的分析，以及標普DJSI的穩健指數方法。當中包括標準普爾年度全球可持續發展評估 (CSA) (外部第三方連結)，以評估全球超過11,000 多家企業。

彭博性別平等指數 (Bloomberg Gender-Equality Index)：在2023年，Voya連續8年入選彭博性別平等指數，同年共有484家分別來自45個國家及地區、54個產業的企業入選。為符合此指數的要求，Voya披露有關公司促進性別平等的詳細政策及措施，當中涵蓋四大範疇——公司的統計數據、政策、與社區的互動、產品與服務。根據所披露的範疇及其領先的統計數據與政策，Voya與其他入選性別平等指數的公司在2023年的評分均高於環球標準。

Voya 訊息披露 2/2 (12-14頁)



Equality 100 Award : LGBTQ+ 共融工作場所領導者：由人權運動基金會管理的企業平等指數 (CEI) 評估 LGBTQ 的相關政策及實踐，包括非歧視工作場所保護、家庭伴侶福利、包容跨性別人士的醫療福利、職能計劃，以及與LGBTQ 群體的公眾參與。所有擁有 500 名或以上全職美國員工的私人（非政府）及營利性僱主均有資格參加。2023 年 12 月，Voya Financial 致力滿足 CEI 所有標準並獲得 100 分，成為 Equality 100 Award 得主：LGBTQ+ 共融工作場所領導者。CEI 評級基於 2023 年的企業活動，當中不涉及任何費用。2002 年至 2022 年期間，此殊榮稱為「LGBTQ 平等最佳工作場所」。

Great Place to Work : 在2023 年，Voya Financial 獲認證為 2023 年 10月至 2024 年 10 月的卓越職場。Voya Financial 向 Great Place to Work Institute 支付認證調查費用，而獎項正是基於此調查的結果。Voya Financial 根據其超過1,600名員工在Great Place to Work® Institute所進行的一項調查中所提供的評級，而再次獲此認證。

殘疾平等指數 : 在2023 年，Voya Financial 被Disability:IN及美國殘疾人協會評為殘疾共融最佳工作環境，並在殘疾平等指數 (Disability Equality Index®) 中佔一席位。此認證基於2022年的資料，並需支付\$600美元行政費用作為考慮。2023 殘疾平等指數衡量了文化和領導能力；企業範圍的可及性；就業實踐（福利、招聘、就業、教育、挽留與晉升，以及住宿）；社區參與；和供應商的多元性。Voya Financial 是405家得分80%或以上的參與公司之一。雖然Voya 的高級副總裁、傳訊及品牌總監是Disability:IN 董事會的副主席，但是他不會參與殘疾共融最佳工作場所大獎的遴選過程，但這會被視為可能存在利益衝突的程度而作出披露。

此為專有資料，不得複製或分發。部分資料可能來自Voya Investment Management (“Voya IM”) 認為可靠的來源；Voya IM概不保證本資料的準確性或完整性。內容包含的個別陳述可能構成「估計」、「預測」及其他「前瞻性陳述」，並不反映實際結果，主要將某些歷史財務數據，應用於具追溯性的假設。實際結果、表現或事件可能與本陳述中的內容存在重大差異。內容提及的任何意見、估計、預測及前瞻性陳述僅在本文件公佈之日有效，並可隨時變動。此報告的內容不應被視為 (i)任何證券買賣的邀約或招攬，或(ii)對任何證券的投資、買賣所作出的建議。Voya IM概無義務更新任何前瞻性資料。

過往表現不代表未來回報。

3568741