

具領導地位的獨立環球投資公司短時間內完成多項收購
更名為 **Alvarium Investments** 鞏固在全球的品牌定位

- **Alvarium** 八個月內在倫敦和全球完成了五項收購 -

2019年3月21日(星期四)：具領導地位的獨立環球投資公司Alvarium Investments (前身為LJ Partnership，香港前身為Guggenheim Investment Advisors)，今天宣布收購專為大型私人投資者服務的資產管理公司 Iskander，令業務擴展至法國以加快全球發展。此交易是公司在過去八個月內完成的第五項收購¹，令業務拓展至意大利，法國和澳大拉西亞市場。

在完成Iskander 的收購事宜的同一週，由Alvarium Investments、培新集團、Kow Family及Dilmun組成的Queensgate Investments以約10億英鎊收購位於倫敦市中心的四家Grange酒店²。

Alvarium最近亦完成與以倫敦為基地的媒體、消費及科技公司Lepe Partners合併，以建立商業銀行平台(Alvarium Merchant Banking Division)。Alvarium Merchant Banking 早前協助科技獨角獸Tradeshift 完成E輪系列的額外集資，募集了3億美元。 Tradeshift是供應鏈支付的市場領導者，市值達12億美元。投資者包括高盛集團、PSP Investments、匯豐銀行等。

公司亦於本週宣布更名為 Alvarium Investments，旨在整合公司現有品牌及鞏固其作為具領導地位的獨立環球投資公司的定位。LJ Partnership 於 2016 年收購的 Guggenheim Investment Advisors (Hong Kong) Limited 亦將會以新公司品牌營運。在過去 12 個月，公司積極擴充全球業務並已覆蓋美國、歐洲及亞太等地區；而在現有的直接地產投資、私人債務及公開市場等穩固業務之外，發展新的投資策略如併購、私募股權及科技等。

總部設於香港的培新集團自 2015 年起成為 LJ Partnership 的策略投資者，現時持有集團的 35% 股權。

培新集團行政總裁楊紹東先生表示：「我們很高興看到公司通過內部增長及策略性收購迅速發展成為真正業務遍佈全球的獨立投資公司，並更名為 Alvarium。培新集團與擁有相同理念並期望建立全球投資組合的家族，將繼續通過 Alvarium 部署亞洲核心市場以外的多元化投資機會。儘管市場充斥英國脫歐的憂慮，Alvarium 仍能物色到具投資吸引力的項目，如達 10 億英鎊的 Grange 酒店交易及 Blackwall Yard³。我們期待公司在商業銀行等新領域的發展，為歐洲和亞洲的家族辦公室和機構客戶提供投資高速增長行業的機會，包括大中華地區的創新發展領域。亞洲是潛力巨大的未來市場，我們希望建立好公司的平台和人脈網絡，吸引更多的人才加入香港和亞洲的 Alvarium。」

¹ 收購包括：

- 專為大型私人投資者服務的法國資產管理公司 Iskander (2019 年 3 月)
- 專為家族、高資產淨值人士及私人銀行客戶提供訂制投資解決方案的 Casteel Capital (2019 年 2 月)
- 以瑞士為基地的綜合家族辦公室 Albacore，專為操意大利語的企業家族及超高資產淨值人士提供財富管理服務 (2018 年 11 月)
- 位於奧克蘭的精品投資公司 New Zealand Assets Management Ltd (2018 年 8 月)
- 以新西蘭為基地的 Pathfinder Asset Management

² 交易覆蓋在倫敦市中心 1,345 間酒店房，總面積達 930,000 平方尺

³ 交易包括：

- Blackwall Yard，預計綜合使用開發面積為 810,000 平方尺 (2019 年 2 月)
- 位於倫敦希斯路機場 4 號客運大樓的智選假日酒店和皇冠假日酒店 (酒店已於 2018 年 10 月開業)

於 2018 年 7 月，源於海灣地區、現以紐約為基地的家族辦公室 Dilmun 收購 Alvarium 40% 股權，令 Alvarium 的全球擴展取得重大支持。公司亦同時宣布一連串高層任命，包括委任前 Lazard International 主席 Ken Costa 為聯席主席，以及委任前卡塔爾投資局投資執行部主管 Ali Bouzarif 為合夥人。

除上述合併外，早前 Alvarium 亦透過與 Guggenheim Partners 位於香港、日內瓦、里斯本及邁阿密的投資顧問集團以及位於倫敦的 Deloitte & Salisbury Partners 投資顧問團隊合併，擴充其國際投資顧問業務。此舉讓集團得以藉組織覆蓋多個資產級別的全球研究能力，為客戶提供客觀公正的投資建議。由於 Alvarium 專注為長期投資策略搜羅全球投資機遇，上述投資亦讓其為客戶及股東提供更多元化的投資機會。

現時，Alvarium 在北美、歐洲及亞太區設有 11 個辦事處，共聘有 200 名員工及擁有 25 名合夥人。公司代表個人、家族、慈善團體、基金、機構及主權基金管理超過 150 億美元資產，目前已透過直接房地產共同投資項目投資逾 35 億美元。

Alvarium 行政總裁 Alexander de Meyer 表示：「我們於近年建立和融入新團隊和新服務，以配合客戶及合夥人，並成功達致持續及穩健的增長。今天公佈的法國收購項目及更名標誌著公司發展的新篇章，能把我們的國際業務歸納在同一品牌旗下，加強我們作為具領導地位的獨立環球投資公司的優勢。」

他補充：「Alvarium 在拉丁語解作『蜂巢』，而蜜蜂一向擅於以高效方式合作及透過複雜的商討程序作出更佳決定。Alvarium 非常認同這些特點，新品牌表達了這個跨國網絡互相協作、聯繫及共同投資的特點。」

Alvarium 聯席主席 Andrew Williams 及 Ken Costa 表示：「隨著我們多元化的服務歸納在同一強大品牌旗下，我們期待成為不同年齡層客戶的首選商業銀行，就房地產與國際資本進行配對，在各個資產級別取得優秀表現。自全球金融危機以來，行業不斷提供複雜產品，投資者亦期望在與世界各地各行各業資產管理人合作及共同投資方面享有更高透明度、控制權以及更多機會，令行業需持續進行重大整合，Alvarium 正處於有利位置，掌握此項趨勢。」

-完-

傳媒查詢

如有任何查詢，請聯絡縱橫財經公關：

Courtney Ngai: +852 2114 4952 / courtney.ngai@sprg.com.hk

Yoko Li: +852 2864 4813 / yoko.li@sprg.com.hk

有關 Alvarium Investments

前身 LJ Partnership 成立於 2009 年，現時 Alvarium 是一家為機構和私人客戶提供諮詢服務的獨立投資公司。

集團以傳統商業銀行模式運作，透過三個主要分部提供投資及管理服務：（1）投資顧問及諮詢；（2）共同投資項目；（3）商業銀行諮詢服務。

集團目前管理的資產總額達至 150 億美元，遍佈歐洲、亞洲及美洲，並在全球 11 個辦事處包括倫敦、紐約、巴黎、香港、日內瓦、邁阿密、米蘭、澳洲及新西蘭僱用超過 200 名員工及擁有 25 名合夥人。