

正 本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓
電話：(02)81015501

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國114年12月11日

發文字號：野村信字第1140000878號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金經理人簡介

主旨：晉達系列基金之經理人變更通知。

說明：謹此通知晉達環球策略基金 亞洲股票基金（Ninety One Global Strategy Fund Asian Equity Fund）與晉達環球策略基金 環球策略管理基金（基金之配息來源可能為本金）（Ninety One Global Strategy Fund Global Strategic Managed Fund）之基金經理人自中華民國114年12月2日起變更，新任基金經理人之簡介詳如附件說明，請 查照。

正本：台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險(股)公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：

裝

訂

線

附件：基金經理人簡介

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金－亞洲股票基金 (Ninety One Global Strategy Fund－Asian Equity Fund)	顧諾祈(Greg Kuhnert)， Charlie Linton	顧諾祈(Greg Kuhnert)， Charlie Linton， Wenchang Ma

Greg Kuhnert

4Factor 新興市場與亞太區主管、1999 年加入公司、1995 年進入業界

Greg 是 Ninety One 新興市場與亞太團隊的主管，負責管理 4Factor 亞洲與新興市場策略。Greg 於 1999 年加入 Ninety One，最初擔任分析師，研究亞洲及全球股票。在此之前，Greg 曾在南非約翰尼斯堡的安永(Ernst & Young)工作五年，從事審計與顧問業務，專注於礦業及金融公司。他於 1997 年取得特許會計師資格。Greg 於 1994 年畢業於南非約翰尼斯堡的威特沃特斯蘭德大學，獲得會計學一級榮譽學位，並且是 CFA® 持證人。

Charlie Linton

投資組合經理、2013 年加入公司、2005 年進入業界

Charlie 是 Ninety One 4Factor 團隊中亞太及亞洲(不含日本)策略的共同投資組合經理。在加入公司之前，他曾在 Legg Mason 擔任分析師，負責新興市場股票研究。他的職業生涯始於 UBS，擔任股票資本市場部門的副理。Charlie 畢業於劍橋大學，2005 年取得數學學士學位，2010 年取得金融碩士學位，並且是 CFA® 持證人。

Wenchang Ma

投資組合經理、2014 年加入公司、2009 年進入業界

Wenchang 是 Ninety One 4Factor 團隊中 All China Equity、China A Shares 及亞洲策略的共同投資組合經理。在 2014 年加入 Ninety One 之前，曾在摩根大通(J. P. Morgan)擔任股票研究分析師，負責交通與物流產業。在加入摩根大通之前，她曾在 Exane BNP Paribas 擔任類似之職務。Wenchang 擁有中國人民大學經濟學學士學位，以及巴黎高等商學院(HEC Paris)管理學碩士學位，主修金融。她同時是 CFA® 持證人。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金－環球策略管理基金 (基金之配息來源可能為本金)(Ninety One Global Strategy Fund－Global Strategic Managed Fund)	David Knee， Alex Holroyd-Jones	David Knee， Alex Holroyd-Jones， Rehana Khan

David Knee

多元資產部主管、2025 年加入晉達、1990 年進入金融業

David 是 Ninety One 多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。此外，David 也是「全球策略管理」、「Global Macro Allocation」以及「Global Macro Currency」策略的共同投資組合經理。David 曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入 Ninety One 之前，他曾任職於倫敦的 M&G Investments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-Deputy CIO)，在此之前則是 M&G Investments 南非分公司的首席投資長(CIO)。David 擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics)的經濟學榮譽理學士學位(BSc Honours)，以及 Birkbeck College 的經濟學碩士學位(MSc)。他同時也是英國投資專業人員協會(Society of Investment Professionals)的會員。

Alex Holroyd-Jones

投資組合經理、2013 年加入晉達、2011 年進入金融業

Alex 是 Ninety One 多元資產團隊的投資組合經理，負責的研究領域包括宏觀經濟、固定收益及貨幣市場。在 2013 年加入本公司之前，他曾在 ConocoPhillips 的原油與成品油金融部門工作，專注於衍生性商品。Alex 畢業於拉夫堡大學(Loughborough University)，取得一級榮譽的商業經濟與金融理學士學位(Bachelor of Science, Hons)。他同時也是特許金融分析師(CFA®)持證人。

Rehana Khan

南非股票與多元資產共同主管、2020 年加入公司、2008 年進入業界

Rehana 是 Ninety One 4Factor 團隊中南非股票與多元資產的共同主管，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。在加入晉達之前，Rehana 曾在 Prudential Investment Managers(現稱 M&G)工作十一年，擔任 PIMSA 機構董事會董事、股票研究主管、Select 團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。在此之前，她曾在 Deloitte 工作，完成會計師實習後擔任特殊服務組之經理。Rehana 擁有開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所文憑，亦是特許會計師。