



主旨：謹通知施羅德境外基金經理人異動資訊，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 本公司總代理之境外基金 115 年 5 月份基金經理人異動如下表：

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券	Cindy Wang Thomas Truxillo Christopher Eger	Cindy Wang Christopher Eger
施羅德環球基金系列 - 英國股票	Bill Casey	James Goodman Tom C Wilson
施羅德環球基金系列 - 美元債券	Neil Sutherland Lisa Hornby	Neil Sutherland Julio Bonilla
施羅德環球基金系列 - 環球能源	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey	Alex Monk Mark Lacey
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber	Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber Jonathan Fletcher
施羅德環球基金系列 - 環球能源轉型股票	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey	Alex Monk Mark Lacey
施羅德環球基金系列 - 環球永續食物與水資源	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey	Alex Monk Mark Lacey

二、 變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Cindy Wang

學歷：牛津大學(University of Oxford) 金融經濟學碩士；復旦大學(Fudan University) 財務管理學士

經歷：2022 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同基金經理人，在 2015 年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。

經理人姓名：Christopher Eger

學歷：耶魯大學 (Yale University) 學士，並持有 CFA 資格。

經歷：2016 年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同基金經理人。在 2007 年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事，而在 2002 年於美國國際集團(AIG)



擔任投資組合經理。

經理人姓名：James Goodman

學歷：倫敦政治經濟學院（LSE）經濟史學位，並持有 CFA 資格。

經歷：於 2018 年加入施羅德 Prime 團隊擔任分析師。投資生涯始於 2015 年，曾任職於 Cazenove Capital，擔任副投資組合經理。

經理人姓名：Tom C Wilson

學歷：南安普敦大學(Southampton University)經濟學學位，並持有 CFA 資格。

經歷：2026 年 1 月加入施羅德，現任英國股票基金經理人，負責管理風格中性策略投資組合。其投資生涯始於 2007 年，曾於 F&C Investments、Insight Investments 及 Newton Investment Management 擔任分析師及基金經理人，投資經驗涵蓋英國、歐洲及全球股票市場。

經理人姓名：Neil Sutherland

學歷：都柏林大學碩士學位，CFA。

經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investment Managers 擔任資深固定收益經理人；1997 年任職 Newton Investment Group 擔任投資組合經理人。

經理人姓名：Julio Bonilla

學歷：聖地牙哥大學政治學學士、佩珀代因大學財務金融碩士（MBA），並持有 CFA 資格。

經歷：於 2013 年加入施羅德，現任投資組合經理人，專精於市政債券及固定收益投資，負責管理多元債券策略投資組合（包含 Value 策略）。加入施羅德前曾任職於 STW Fixed Income Management 及 Wells Capital Management，擔任投資組合經理人。投資生涯始於 1997 年。

經理人姓名：Alex Monk

學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院（LSE）環境政策與法規碩士學位

經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。

經理人姓名：Mark Lacey

學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。

經歷：2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。

經理人姓名：Isabella Hervey-Bathurst

學歷：劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。



經歷：2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。

經理人姓名：Simon Webber

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。

經歷：於 1999 年加入施羅德，1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。

經理人姓名：Jonathan Fletcher

學歷：牛津大學經濟與管理學學士，持有特許會計師（ACA）及 CFA 資格。

經歷：現任新興市場股票投資組合經理人兼新興市場永續投資研究主管，自 2020 年 10 月起擔任新興市場影響力基金基金經理人。於 2011 年加入施羅德新興市場股票團隊，擔任亞洲股票分析師。加入施羅德前曾任職於 Altium Capital 擔任科技產業分析師，並曾於 Deloitte 擔任資深顧問。投資生涯始於 2005 年。

基金名稱/級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A-月配浮動	美元	LU0053903380
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-年配浮動	美元	LU0062905079
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A-累積	美元	LU0106258311
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)C-累積	美元	LU0106258741
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-累積	美元	LU0133711647
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)I-累積	美元	LU0134339091
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元避險)A-累積	歐元	LU0201324851
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元避險)A1-累積	歐元	LU0248179540
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1-月配浮動	美元	LU0406859446
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	澳幣	LU0532872800
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元避險)C-累積	歐元	LU0713761251
施羅德環球基金系列 - 英國股票(英鎊)A-累積	英鎊	LU0106244527
施羅德環球基金系列 - 英國股票(英鎊)C-累積	英鎊	LU0106246225
施羅德環球基金系列 - 英國股票(英鎊)A1-累積	英鎊	LU0133714401
施羅德環球基金系列 - 英國股票(美元避險)A-累積	美元	LU1015430645
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-年配浮動	美元	LU0083284553
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A-累積	美元	LU0106260564
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)C-累積	美元	LU0106261026
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)A1-累積	美元	LU0133715127
施羅德環球基金系列 - 美元債券(美元)I-累積	美元	LU0134342988
施羅德環球基金系列 - 美元債券(歐元避險)C-累積	歐元	LU0291343910
施羅德環球基金系列 - 美元債券(歐元避險)C-年配浮動	歐元	LU0856522494
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A-累積	美元	LU0256331488
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)C-累積	美元	LU0256331728
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	美元	LU0256332296
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)I-累積	美元	LU0256332452
施羅德環球基金系列 - 環球能源(歐元)A1-累積	歐元	LU0279460975
施羅德環球基金系列 - 環球能源(歐元)A-累積	歐元	LU0374901568
施羅德環球基金系列 - 環球能源(歐元)C-累積	歐元	LU0374901725
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A-累積	美元	LU0302445910
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)C-累積	美元	LU0302446132
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1-累積	美元	LU0302446215
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)I-累積	美元	LU0302446306
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(歐元)C-累積	歐元	LU0302447452
施羅德環球基金系列 - 環球能源轉型股票(美元)A-累積	美元	LU1983299162
施羅德環球基金系列 - 環球能源轉型股票(美元)C-累積	美元	LU2016063229
施羅德環球基金系列 - 環球能源轉型股票(美元)U-累積	美元	LU2419419572
施羅德環球基金系列 - 環球永續食物與水資源(美元)A-累積	美元	LU2380233275
施羅德環球基金系列 - 環球永續食物與水資源(美元)C-累積	美元	LU2380233515
施羅德環球基金系列 - 環球永續食物與水資源(美元)U-累積	美元	LU2582108325