

PIMCO 經理團隊調整及簡介

PIMCO
2014 年 10 月

PIMCO 經理團隊調整

基金	前任基金經理人	新任基金經理人 2014/9/26 就任
PIMCO 短年期債券基金	葛洛斯 (William H. Gross)	史考特·馬瑟 (Scott A. Mather) 傑洛米·史尼德 (Jerome Schneider)
PIMCO 美國股票增益基金	葛洛斯 (William H. Gross)	蘇迪·馬里亞帕 (Sudi Mariappa) 索米爾·帕瑞克 (Saumil Parikh)
PIMCO 總回報債券基金	葛洛斯 (William H. Gross)	史考特·馬瑟 (Scott A. Mather) 馬克·基瑟 (Mark Kiesel) 米罕爾·沃瓦 (Mihir Worah)
PIMCO 絕對收益債券基金	葛洛斯 (William H. Gross)	索米爾·帕瑞克 (Saumil Parikh) 莫森·法米 (Mohsen Fahmi) 丹尼爾·伊凡申 (Daniel Ivascyn)
PIMCO 全球債券基金 PIMCO 全球債券 (美國除外) 基金	史考特·馬瑟 (Scott A. Mather)	安德魯·鮑爾斯 (Andrew Balls) 史考特·馬瑟 (Scott A. Mather) 沙奇·古塔 (Sachin Gupta) 羅倫佐·帕格尼 (Lorenzo Pagani)
PIMCO 歐元債券基金	安德魯·鮑爾斯 (Andrew Balls)	安德魯·鮑爾斯 (Andrew Balls) 安德魯·柏森沃斯 (Andrew Bosomworth) 羅倫佐·帕格尼 (Lorenzo Pagani)

資料來源：PIMCO

PIMCO 投資團隊介紹

史考特·馬瑟 (Scott Mather)

史考特·馬瑟為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。過去曾帶領歐洲區投資團隊，主管歐元區與泛歐洲區投資組合，並與安聯集團旗下投資平台緊密合作。他亦曾擔任德盛安聯執行董事，在此之前，他曾擔任 PIMCO 房貸與資產擔保證券團隊共同主管。在 1998 年加入 PIMCO 之前，他曾在高盛紐約分公司擔任固定收益產品交易員並專精於房貸擔保證券投資。他具備 20 年投資經驗並於賓州大學取得工程碩士、學士學位。

傑洛米·史尼德 (Jerome M. Schneider)

史尼德先生是新港灘辦公室董事總經理之一，主管短期和融資操作小組。他 2008 年加入 PIMCO，之前是貝爾斯登的資深董事總經理。任職貝爾斯登後期，他專注於信用和房貸相關的融資交易，參與創立最早的其中一家「附買回」管道融資公司。他也曾於貝爾斯登的市政債和固定收益衍生商品交易部擔任多個職位。他擁有 19 年投資經驗，自賓州大學取得經濟與國際關係本科學位，並自紐約大學史登商學院取得企管碩士(MBA)學位。

蘇迪·馬里亞帕 (Sudi N. Mariappa)

馬里亞帕先生為 PIMCO 董事總經理暨跨類別投資組合經理人，駐新港灘辦公室。他 2014 年加入 PIMCO，之前於倫敦對沖基金 GLG 擔任董事總經理，負責籌建和管理固定收益基金。他之前曾於 PIMCO 擔任董事總經理，主管全球投資組合管理工作。2009-2011 年間，他是 PIMCO 投資組合管理的資深顧問。2000 年第一次加入 PIMCO 之前，他是美林證券駐東京董事總經理，管理日本政府公債和掉期衍生商品交易業務。他擁有 27 年投資經驗，企管碩士 (MBA) 和化學工程學士學位均得自康乃爾大學。

索米爾·帕瑞克 (Saumil H. Parikh) , CFA

索米爾為 PIMCO 總部執行董事與投資經理人，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員並負責 PIMCO 著名的每季週期性展望論壇。過去歷任短年期、房貸與全球投資組合經理人。2000 年加入 PIMCO 前，曾於 UBS Warburg 擔任金融經濟學家與市場策略分析師，他具備 15 年投資經驗與並於 Grinnell College 取得經濟與生物學位。

馬克·基瑟 (Mark R. Kiesel)

馬克·基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎，並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克·基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲，為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO，曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。他具備 22 年投資經驗，並擁有芝加哥大學 MBA 學位與密西根大學學士學位。

米罕爾·沃瓦 (Mihir Worah)

米罕爾·沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 前，他於加州柏克萊大學進行博士後研究、並於史丹佛 Linear Accelerator 研究中心建構物質與反物質模組。並於 2012 年出版 “Intelligent Commodity Indexing,” 一書。米罕爾具備 12 年投資經歷，並於芝加哥大學取得基礎物理學學位。

莫森·法米 (Mohsen Fahmi)

莫森·法米為 PIMCO 總部執行董事與整體投資組合經理，主要負責全球固定收益資產。在 2014 年加入 PIMCO 前，他效力於摩爾資本管理，先後擔任營運長與資深投資組合經理。更早之前於倫敦工作時期，他曾擔任歐洲東海銀行債券與貨幣自營部的共同負責人、所羅門兄弟公司槓桿投資主管，以及高盛自營部執行總監。在此之前，他是摩根大通在紐約與倫敦自營操盤者，並在華盛頓特區之世界銀行擔任投資專員達七年之久。他具

備 30 年的投資經驗，於史丹佛大學取得 MBA 學位，擁有俄亥俄州立大學土木工程碩士學位及開羅艾因夏姆斯大學之學士學位。

丹尼爾·伊凡申 (Daniel J. Ivascyn)

丹尼爾·伊凡申為集團投資總監與 PIMCO 總部執行董事。他擔任房貸信用商品投資團隊主管，並為 PIMCO 信用避險基金、房貸機會策略之主要投資組合經理。丹尼爾·伊凡申亦為 PIMCO 執行委員會與投資委員會成員，並於 2014 年 1 月榮獲 2013 年晨星年度固定收益經理大獎。在 1998 年加入 PIMCO 之前，他任職於貝爾斯登的資產擔保證券團隊，以及普信、富達資產管理公司。他擁有 23 年的投資經驗，並取得芝加哥商學院金融分析 MBA 及西方學院經濟學士學位。

安德魯·鮑爾斯 (Andrew Balls)

安德魯·鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。在 2006 年加入 PIMCO 前，他在英國金融時報擔任經濟特派員與專欄作家達八年之久，派駐於倫敦、紐約與華盛頓特區。他具備 16 年的投資經驗，並擁有牛津大學學士學位與哈佛大學碩士學位，並於牛津大學基布爾學院擔任講師。

沙奇·古塔 (Sachin Gupta)

古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新加坡辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資 (LDI) 組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。他 2003 年加入 PIMCO，之前任職於荷蘭銀行的固定收益和貨幣衍生商品部門。他擁有 17 年投資經驗和印度夏維爾商學院 (XLRI) 的企管碩士 (MBA) 學位，學士學位得自印度德里理工學院。

安德魯·柏森沃斯 (Andrew Bosomworth)

柏森沃斯先生是駐慕尼黑辦公室之執行董事以及 PIMCO 德國投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 之前，他曾任職於歐洲央行、美林以及紐西蘭債務管理局。他擁有 20 年的投資經驗，在紐西蘭坎特伯里大學獲得經濟碩士學位並取得德國基爾大學國際政策研究之進階研究學程學位。

羅倫佐·帕格尼 (Lorenzo Pagani)，博士

帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。他 2004 年加入 PIMCO，之前曾任職於麻省理工學院的核子工程系和義大利寶僑公司 (P&G)。他擁有 11 年投資經驗，核子工程博士學位得自麻省理工學院。他曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程 (Financial Technology Option)，也持有米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士學位。

本文資料若未特別註明，資料來源均由 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 提供。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。The Fund offers different share classes, which are subject to different fees & expenses (which may affect performance), have different minimum investment requirements and are entitled to different services. This information is not for use within any country or with respect to any person (s) where such use could constitute a violation of the applicable law. PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. This communication must be accompanied or preceded by a PIMCO Funds: Global Investors Series plc prospectus. 德盛安聯投信獨立經營管理 104 台北市中山區復興北路 378 號 5-9 樓 客服專線: 0800-088-588 / 02-8770-9828 102 年金管投信新字第 019 號