

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 106 年 12 月 11 日

發文字號：(106)富字第 12-015 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：三件

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略、互利全球領航、互利歐洲

基金經理團隊異動。

說明：自 2017 年 12 月 1 日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列以下基金經理團隊

異動如下：

基金名稱	現任基金經理團隊	新任基金經理團隊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金	湯尼·柯菲(T. Anthony Coffey) 馬提亞·霍普(Matthias Hoppe)	湯尼·柯菲(T. Anthony Coffey) 馬雷娜·霍弗希特(Marzena Hofrichter)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金	彼得·蘭格曼(Peter Langerman) 菲利浦·博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 提摩西·蘭金(Timothy Rankin)	彼得·蘭格曼(Peter Langerman) 菲利浦·博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 提摩西·蘭金 (Timothy Rankin) 克里斯汀·科雷亞(Christian Correa)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	菲利浦·博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 卡翠娜·達利(Katrina Dudley)	菲利浦·博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat) 卡翠娜·達利(Katrina Dudley) 瑪丹娜·賀摩茲(Mandana Hormozi)

此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

馬雷娜·霍弗希特(Marzena Hofrichter)

基金經理人

富蘭克林坦伯頓解決方案團隊

富蘭克林坦伯頓基金集團

德國法蘭克福



- 富蘭克林坦伯頓解決方案團隊基金經理人，研究及分析歐洲股票及固定收益資產，以及歐洲、北美及全球地區的多元資產策略。研究範圍亦廣及全球股票型基金
- 2010 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾任職於晨星公司的基金分析師，以及安聯環球平衡型和全球股票團隊之助理經理人
- 2004 年取得華沙經濟大學(SGH)金融與銀行碩士學位、擁有特許財務分析師執照(CFA)

2017/12/11 更新

MARZENA HOFRICHTER, CFA

Portfolio Manager

Franklin Templeton Multi-Asset Solutions

Franklin Templeton Investment Management Limited

Frankfurt, Germany

Marzena Hofrichter, CFA, is a Portfolio Manager for Franklin Templeton Multi-Asset Solutions based in Frankfurt am Main/Germany. She is responsible for research and analysis of proprietary and third-party European equity and fixed income mutual funds and mandates for use in Europe, North America and globally-registered multi-asset strategies. Her research coverage also includes global equity mutual funds.

Marzena Hofrichter joined Franklin Templeton Investments in 2010. Prior to that, she has gathered several years of investment industry experience as a fund analyst with Morningstar and as an assistant portfolio manager with Allianz Global Investors Balanced and Global Equity teams.

Marzena Hofrichter earned her M.A. in finance and banking from the Warsaw School of Economics (SGH) in 2004. She is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder and a member of the CFA Society Germany.

Christian Correa

克里斯汀·科雷亞，特許財務分析師

研究總監

基金經理人/研究分析師

富蘭克林互利系列

富蘭克林互利顧問公司

修特山·紐澤西州·美國



- 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
- 2003 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過 10 年以上的投資經驗。
- 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College) 取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學 (Northwestern University) 經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，並擁有特許財務分析師執照 (CFA)。

2017/12/11 更新

CHRISTIAN CORREA, CFA

Director of Research

Portfolio Manager, Research Analyst

Franklin Mutual Series

Franklin Mutual Advisers, LLC

Short Hills, New Jersey, United States

Christian Correa is a portfolio manager and the director of research for Franklin Mutual Series. Mr. Correa is co-portfolio manager of Franklin Mutual Beacon Fund (美國註冊) and he specializes in global merger arbitrage and event-driven situations.

Prior to joining Franklin Mutual Series in 2003, he covered merger arbitrage and special situations at Lehman Brothers Holdings Inc. He has more than a decade of investment experience.

Mr. Correa earned a B.A. in philosophy, politics and economics from Claremont McKenna College, an M.A. in economics from Northwestern University and is a graduate of Harvard Law School. Mr. Correa is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

Mandana Hormozi 瑪丹娜・賀摩茲

- 基金經理人/研究分析師
- 富蘭克林坦伯頓互利系列
- 富蘭克林互利顧問公司
- 美國紐澤西州 Short Hills(肖特山)



- 富蘭克林互利系列的研究分析師及基金經理人，專責研究全球媒體及通訊產業等領域
- 2003 年加入富蘭克林互利系列，之前曾任拉札德投資銀行(Lazard Freres)股票研究部門資深副總裁，更早曾於三菱銀行擔任經濟研究分析師。
- 取得哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)企管碩士學位，以及哥倫比亞大學(Columbia University)學士學位。

MANDANA HORMOZI

Portfolio Manager, Research Analyst
Franklin Mutual Series
Franklin Mutual Advisers, LLC
Short Hills, New Jersey, United States

Mandana Hormozi is a research analyst and a portfolio manager for Franklin Mutual Series. She is co-portfolio manager of Franklin Mutual Beacon Fund. Her global research responsibilities include the media and telecommunications industries. Prior to joining Franklin Mutual Series in 2003, Ms. Hormozi was a senior vice president in the equity research department at Lazard Freres. Previously, she was an economic research analyst at Mitsubishi Bank.

Ms. Hormozi earned a B.A. from Columbia University and an M.B.A. from Columbia Business School.