



主旨：茲通知施羅德環球基金系列基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 本公司總代理之施羅德環球基金系列基金經理人自 2018 年 02 月起異動如下表說明。

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名	變更生效日
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券	Rick Rezek & Wesley Sparks	Rick Rezek & Alix Stewart	2018 年 2 月
施羅德環球基金系列 - 環球高收益	Martha Metcalf & Wesley Sparks	Martha Metcalf, Konstantin Leidman & Michael Scott	2018 年 2 月
施羅德環球基金系列 - 美元債券	Neil Sutherland & Wesley Sparks	Neil Sutherland & Lisa Hornby	2018 年 2 月

二、 變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Rick Rezek

學歷：聖約翰大學(St. John's University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)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 24 年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。

經理人姓名：Alix Stewart

學歷：利茲大學經濟與數學（榮譽）理學士學位。

經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 1994 年，於 2008 年至 2011 年擔任瑞銀環球資產管理的全球信貸基金經理人。2006 年至 2008 年擔任 SWIP 的基金經理人。

經理人姓名：Martha Metcalf

學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。



經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。

經理人姓名：Konstantin Leidman

學歷：倫敦商學院 MBA；CFA。

經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 2003 年，任職於 UBS 環球資產管理公司擔任高收益投資組合經理。

經理人姓名：Michael Scott

學歷：牛津大學地理學學士（榮譽）學位。

經歷：2006 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 2005 年。曾擔任信貸分析師。

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：Lisa Hornby

學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。

經歷：2010 年 8 月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於 2007 年，任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。