

富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文字號：(一〇八) 富證投字第 157 號

發文日期：中華民國 108 年 5 月 21 日

主旨：茲通知富達基金系列基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 本公司總代理之富達系列基金經理人異動如下表說明。

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
富達基金 - ✓ 全球健康護理基金	主要經理人 Hilary Natoff 協同經理人 Alex Gold	Alex Gold	2017/07/01
富達基金 - ✓ 南歐基金	Fabio Riccelli	Fabio Riccelli Karoline Rosenberg	2018/01/03
富達基金 - ✓ 歐洲小型企業基金	Colin Stone	Colin Stone Jim Maun	2018/04/01
✓ 富達基金 - 英國基金	Steven Kirk	Alexander Wright	2019/05/23
富達基金 - 美國多元基金	Dominic Griffin	主要經理人 Lucas Klein 協同經理人 Jonathan Guinness	2019/06/01

二、變更後之系列基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Alex Gold

經歷：擁有 8 年投資經驗。2010 年 9 月加入富達，擔任能源分析師，2011 年 9 月到 2014 年 8 月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017 年 7 月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時正式接管富達全球健康護理基金。

經理人姓名：Karoline Rosenberg

學歷：歐洲工商管理學院(INSEAD)企管碩士

經歷：擁有 17 年產業投資經驗。2007 年加入富達分析師團隊，擔任完整消費及金融產業研究分析師。2013~2017 年為富達全球投資組合協同經理人，2018 年 1 月 3 日同時與 Fabio Riccelli 擔任富達南歐基金經理人。在加入富達之前，曾任職於摩根士丹利(德國)投資銀行。

經理人姓名：Jim Maun

學歷：英國牛津大學現代史學士

經歷：擁有 20 年歐股投資經驗。2000 年加入富達分析師團隊，2008 年晉升為富達投資組合經理人，2018 年 4 月 1 日與 Colin Stone 同時管理富達歐洲小型企業基金。在加入富達之前，1998~2000 年在 Orbitex Investment Limited 擔任實習基金經理人。

經理人姓名：Alexander Wright

學歷：英國華威大學經濟學士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：2001 年加入富達，擔任泛歐股票分析師，輪調許多不同的產業研究。

2007 年專注英國股市研究，起初擔任英國小型股分析師，並與知名英國投資大師安東尼·波頓 (Anthony Bolton)，以及 Sanjeev Shah 兩位經理人合作密切，從中吸取特殊情況企業的投資經驗。2008 年開始管理英國客戶資產，專注英國小型企業投資；2010 年研究英國各類型股票；2012 年與 Sanjeev Shah 同時管理英國特別價值投資信託；2014 年元月接管特別情況投資組合；2019 年 5 月 23 日接管富達英國基金。

經理人姓名：Lucas Klein

學歷：美國哈佛大學商學院企管碩士

經歷：擁有 15 年美股投資經驗。2018 年加入富達，擔任研究部投資總監，2019 年 6 月 1 日起將接管富達美國多元基金經理人。在加入富達之前，曾在 2013~2017 年任職於 Putnam 基金公司的基金經理人、2007~2008 年擔任 RiverSource 投資資深股票研究分析師、2004~2007 年摩根士丹利分析師。

經理人姓名：Jonathan Guinness

經歷：擁有 13 年以上的投資經驗。2006 年加入富達，擔任英國零售產業分析師；2008~2012 年轉調歐洲科技、媒體、電訊產業分析師；2012~2014 年轉調研究美國網路、媒體、非核心消費產業；2014~2019 年升任全球股票投資組合協同基金經理人；2019 年 6 月 1 日起將擔任富達美國多元基金協同經理人。

董事長 陈思伊

富達證券投資信託股份有限公司

董事長 陈思伊