

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 167 號

發文日期：中華民國 108 年 6 月 28 日

主旨：茲通知富達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新增協同經理人如下表說明。

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 - 美國基金	Angel Agudo	主要經理人 Angel Agudo 協同經理人 Ashish Bhardwaj	2019/07/01
富達基金 - 歐洲基金	Matt Siddle	主要經理人 Matt Siddle 協同經理人 Helen Powell	2019/07/01
富達基金 - 歐洲大型企業基金	Matt Siddle	主要經理人 Matt Siddle 協同經理人 Helen Powell	2019/07/01
富達基金 - 歐洲小型企業基金	Colin Stone Jim Maun	主要經理人 Colin Stone Jim Maun 協同經理人 Joseph Edwards	2019/07/01
富達基金 - 全球健康護理基金	Alex Gold	主要經理人 Alex Gold 協同經理人 Judith Finegold	2019/07/01
富達基金 - 世界基金	Jeremy Podger	主要經理人 Jeremy Podger 協同經理人 Jamie Harvey	2019/07/01

二、變更後之系列基金經理人簡介如下：

協同經理人姓名：Ashish Bhardwaj

學歷：美國芝加哥大學商學院企管碩士

經歷：2009 年加入富達，擔任印度股票分析師，研究涵蓋汽車、營建、原物料及基礎建設等產業。2012 年轉調富達英國倫敦，加入美國研究分析師團隊，研究美國航太、國防、交通、物流及工業類股；2015 年 10 月晉升為富達全球工業基金經理人。

協同經理人姓名：Helen Powell

經歷：2010 年 9 月加入富達，擔任研究分析師，研究涵蓋小型股消費、核心消費、航太、國防及航空類股。2014 年管理富達內部大型股投資組合，負責投資組合架構及個股和投組規模定位。她自 2018 年元月即與 Matt Siddle 合作密切，擔任助理基金經理人職位。

協同經理人姓名：Joseph Edwards

經歷：擁有 11 年的投資經驗。2012 年 2 月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師；2012 年 11 月~2015 年 5 月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師；2015 年 6 月~2017 年 12 月專注英國各類產業研究；他自 2018 年元月起，即與 Colin Stone 及 Jim Maun 密切合作，主動提供歐洲小型股投資想法。

協同經理人姓名：Judith Finegold

學歷：倫敦帝國學院博士、歐洲工商管理學院企管碩士

經歷：擁有紮實的製藥、醫療器材背景，以及豐富的臨床試驗經歷。2016 年加入富達，在醫療保健研究團隊中擔任美國生技產業分析師一職。在加入富達之前，曾在英國國家醫療體系倫敦國民保健署（NHS）從事內科和心臟病學工作 7 年，將她的臨床工作與臨床研究相結合，在學術環境中設計和運行多個臨床試驗以及與產業合作。

協同經理人姓名：Jamie Harvey

學歷：牛津大學生物科技學士

經歷：2013 年加入富達，在歐洲研究團隊中，負責研究小型消費企業。2016 年元月轉調研究歐洲中型股，專注多元金融產業研究。自 2018 年 2 月，與現任富達世界基金經理人 Jeremy Podger 合作密切。在加入富達之前，曾在瑞士信貸公司負責企業購併，擁有廣泛的產業以及非常好的特殊情況產業關係。Jamie 的經歷有助現任富達世界基金經理人 Jeremy Podgery 在企業購併、初次公開發行、分割等企業結構性改變上，更精準掌握趨勢脈動。

董事長陳思伊

富達證券投資信託股份有限公司

董事長 陳思伊