

檔 號：
保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓
電話：(02)81015501

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國112年5月15日

發文字號：野村信字第1120000292號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一基金經理人簡介-1120403變更之晉達基金經理人簡介；附件二基金經理人簡介-1120502變更之晉達基金經理人簡介 (0000292A00_ATTCH1.pdf、0000292A00_ATTCH2.pdf)

主旨：晉達環球策略系列基金經理人變更通知。

說明：

一、下列基金自中華民國112年04月03日起變更基金經理人。

- (1) 晉達環球策略基金—新興市場股票基金
- (2) 晉達環球策略基金—環球動力基金
- (3) 晉達環球策略基金—英國ALPHA基金

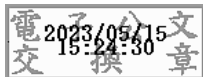
二、下列基金自中華民國112年05月02日起變更基金經理人。

- (1) 晉達環球策略基金—環球策略股票基金
- (2) 晉達環球策略基金—目標回報債券基金
- (3) 晉達環球策略基金—新興市場多重收益基金

三、新任基金經理人之簡介詳如附件說明，請 查照。

正本：台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險(股)公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：



附件一

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金	Archie Hart	Archie Hart、Varun Laijawalla (新增經理人)

Archie Hart

投資組合經理，2008 年加入晉達，1986 年進入金融業。Archie 是晉達 4 Factor 團隊中新興市場股票策略的投資組合經理。2008 年加入晉達前，Archie 任職於 WestLB Mellon Asset Management，負責管理拉丁美洲的投資組合配置及分析。在此之前，Archie 在德意志銀行工作了七年，首先在香港擔任區域研究主管，而後成為區域媒體分析師，並搬到倫敦，將德意志銀行亞洲股票產品銷售予機構客戶。在此之前，Archie 曾在香港為 BZW Asia 工作，負責銷售亞洲股票。在晉升任香港研究主管、副總經理，並轉到銷售團隊前，Archie 亦曾在香港 Crosby Securities 擔任投資分析師。Archie 的職業生涯始於倫敦 Royal Life Fund Management，擔任投資分析師。Archie 於 1986 年畢業於 University of Sheffield，擁有商業研究學位。

Varun Laijawalla (新增經理人)

投資組合經理，2016 年加入晉達，2010 年進入金融業。Varun 是晉達 4 Factor 團隊中新興市場及新興市場(中國除外)股票策略之共同投資組合經理。於晉達倫敦，除了管理新興市場投資組合，Varun 研究範圍涵蓋包括許多該地區的技術和消費業務。加入晉達前，Varun 在香港 Macquarie Capital Securities 擔任亞洲(日本除外)股票業務副總裁 5 年。Varun 的職業生涯起於倫敦 Corporate Value Associates，負責金融服務領域的藍籌公司。Varun 擁有 INSEAD 金融專業的 MBA 學位、University of Warwick 管理學學士學位。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 環球動力基金	Ian Vose、Rhynhardt Roodt	Rhynhardt Roodt

Rhynhardt Roodt

Rhynhardt 是晉達四大動力策略的聯席主管以及四大動力股票和環球動態股票策略的聯合投資組合經理。他於 2004 年在晉達開始他的職業生涯，之前擔任南非股票以及多重資產的聯席主管。多年來他一直負責範圍廣泛的上市公司的基本面分析、許多股票和多資產策略的投資組合管理以及推動這些策略中的股票研究議程。Rhynhardt 於 2010 年從 Oryx Investment Management 重新加入公司，在那裡他擔任了兩年的研究分析師和投資組合經理。他畢業於比勒陀利亞大學(University of Pretoria)，獲得金融管理科學商業學士學位和投資管理商業(榮譽)學士學位(優等生)，在開普敦大學完成財務管理碩士學位(優等生)。他擁有 CFA® 認證資格。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金	Simon Brazier, Anna Farmbrough	Anna Farmbrough、Ben Needham (新增經理人)

Anna Farmbrough

Anna 是晉達優質股票團隊的投資專家。她為專注於英國股票的投資組合經理，及英國 Alpha 基金和盧森堡註冊的環球策略基金英國 Alpha 的聯合投資組合經理。在加入晉達之前，她是 Threadneedle 的英國股票分析師，在此之前，她是施羅德 (Schroders) 的英國股票分析師。Anna 畢業於英國杜倫大學 (Durham University)，獲得歷史學學士學位 (榮譽)。此外，Anna 已通過了 CFA® 課程的三級考試。

Ben Needham (新增經理人)

投資組合經理，2014 年加入晉達，2010 年進入金融業。Ben 擔任晉達英國股票收益基金和晉達英國 Alpha 基金共同投資組合經理，常駐晉達倫敦辦公室。加入晉達前，Ben 曾於 Aviva Investors 擔任英國分析師，於 Threadneedle 擔任泛歐分析師。Ben 以一級榮譽商業管理學士學位畢業於 Bath University。此外，Ben 已通過 CFA® 課程 III 級檢定。

附件二

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金	Mark Breedon、 Rhynhardt Roodt	Mark Breedon、Rhynhardt Roodt、Dan Hanbury (新增經理人)

Mark Breedon

晉達 4 Factor 團隊共同主管，2003 年加入晉達，1977 年進入金融業。Mark 是晉達 4 Factor 團隊中全球策略性股票策略之投資組合經理。他從 Alliance Capital Management 加入晉達，在那裡他管理的投資組合包括 5 億美元的 Worldwide Privatisation Fund、紐約證交所上市的 Africa Fund、Spain Fund 和 Austria Fund。在此之前，他為 Brinson Partners（前身為 First Chicago）管理已開發市場股票帳戶，在最初的三年時間裡於 Vickers da Costa 從事研究。Mark 擁有經濟學文學士（榮譽）學位。

Rhynhardt Roodt

Rhynhardt 是晉達四大動力策略的聯席主管以及四大動力股票和環球動態股票策略的聯合投資組合經理。他於 2004 年在晉達開始他的職業生涯，之前擔任南非股票以及多重資產的聯席主管。多年來他一直負責範圍廣泛的上市公司的基本面分析、許多股票和多資產策略的投資組合管理以及推動這些策略中的股票研究議程。Rhynhardt 於 2010 年從 Oryx Investment Management 重新加入公司，在那裡他擔任了兩年的研究分析師和投資組合經理。他畢業於比勒陀利亞大學(University of Pretoria)，獲得金融管理科學商業學士學位和投資管理商業(榮譽)學士學位(優等生)，在開普敦大學完成財務管理碩士學位(優等生)。他擁有 CFA® 認證資格。

Dan Hanbury (新增經理人)

投資組合經理，2022 年加入晉達，1996 年進入金融業。Dan 是晉達 4 Factor 團隊之投資組合經理，常駐晉達倫敦辦公室。加入晉達前，Dan 是 River and Mercantile Group 的合夥人兼投資組合經理，負責管理一系列多元資本和小型資本之投資組合。他亦是 R&M 創始合夥人（2006-2022）。在 River and Mercantile Group 之前，Dan 是 Investec Asset Management (現已更名為晉達) (2000-2006) 之投資組合經理，負責 UK High Alpha 和 UK Smaller Companies 基金。他也是一個全球工業和資源分析師。Dan 的職業生涯始於 1996 年，任職於 Schroders 的泛歐資本商品團隊。Dan 畢業於 Loughborough University 之機械工程一等學位，為 CFA® 協會的成員。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金	Imran Ahmad, Peter Kent & Team	Peter Kent & Team

Peter Kent

Peter 是晉達資產管理非洲固定收益部門共同主管及南非利率團隊的投資組合經理，他在 2012 年加入晉達資產管理，產業資歷長達 21 年以上，目前負責包含複合債券與多元收益策略的投資組合，並以他全球總經的豐富長才補足團隊所需。在加入晉達資產管理前，Peter 有 8 年的期間在倫敦高盛擔任利率衍生性商品交易員，負責歐洲利率交換管理。Peter 自開普敦大學取得商業管理的學士學位，並在倫敦商學院金融碩士學位，並且也是特許金融分析師(CFA)及南非特許會計師(SA)。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金	Grant Webster, Imran Ahmad	Grant Webster

Grant Webster

新興市場主權與外匯共同主管，2006 年初次加入晉達並於 2011 年再度加入，2006 年進入金融業。Grant 是晉達新興市場主權與外匯之共同主管。他是晉達新興市場混合債券策略的聯合投資組合經理，並涵蓋區域分析研究以及由上而下的資產配置研究。在加入晉達之前，Grant 在倫敦 RWC Partners 擔任投資組合經理，負責全球宏觀和可轉換債券基金。在此之前，Grant 還曾於 2006 年在位於開普敦的晉達工作過一年，擔任分析師。Grant 擁有開普敦大學商業科學 (榮譽) 學士學位，並以優異成績獲得倫敦商學院的金融碩士學位，主攻投資和量化金融。Grant 擁有 CFA® 特許證照，並為合格美國精算師協會會員。