

「富達基金 - 全球主題機會基金」、「富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2025」、「富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2030」 經理人異動通知

19 May 2023

親愛的壽險通路基金經辦們您好！

謹通知本公司總代理之「富達基金 - 全球主題機會基金」、「富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2025」、「富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2030」基金經理人異動訊息，詳如說明，敬請查照。本異動以 Email 形式通知，不再另行發文。

一、基金經理人調整如下：

基金名稱	變更前基金經理人	變更後基金經理人	變更生效日
富達基金 - 全球主題機會基金	Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang	Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft	2023 年 5 月 31 日
富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2025	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar	2023 年 5 月 31 日
富達基金 - 歐元目標 TM 基金 2030	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar	2023 年 5 月 31 日

二、基金經理人簡介

經理人姓名：Caroline Shaw

學歷：英國諾丁漢大學土木工程碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁有 23 年以上的投資經驗，於 2021 年 9 月加入富達倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經理。在加入富達之前，曾服務於 Courtiers Investment Services 擔任資產管理主管與基金經理人。

經理人姓名：Julie-Ann Ashcroft

學歷：倫敦帝國學院藥學系學士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在加入富達之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。

經理人姓名：Eugene Philalithis

學歷：倫敦帝國學院企管碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：於 2000 年加入富達擔任俄羅斯投資組合經理人，1996~1999 年曾於新加坡加拿大帝國銀行擔任信用交易員，2007 年迄今，擔任富達投資組合經理人暨富達固定收益&多元投資策略研究團隊主管。

經理人姓名：Rahul Srivatsa

學歷：倫敦經濟學院的運籌學碩士學位

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁 14 年以上的投資經驗，於 2015 年加入富達，主要研究定量和系統的投資方法，並為機構法人和零售客戶管理一系列策略。在加入富達之前，曾在摩根大通資產管理公司和安本資產管理公司擔任量化分析師。

經理人姓名：Ayesha Akbar

學歷：倫敦經濟學院會計與金融碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：於 2008 年加入富達，為零售和機構客戶管理一系列多重資產等多重投資組合，於戰略選擇和經理人研究方面擁有豐富的經驗，之前曾在巴克萊財富銀行和阿布扎比投資局擔任過多重資產投資經理職務。

三、如您對上述說明有任何疑問，請聯繫您的服務專員，或致電富達投信客服專線 0800-00-9911 詢問。

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error please contact the sender and delete the material from any computer. Any comments or statements made are not necessarily those of Fidelity. All emails sent from or to Fidelity may be subject to our monitoring procedures. Fidelity is a registered trademark licensed to various companies in the FIL Limited group.