

Notice

To: 各壽險公司 From: 摩根證券投資信託股份有限公司
Fax: (02) 8726-8981 Date: 2023/12/19
Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)
Re: 「摩根基金－環球醫療科技基金」及「摩根基金－全球成長基金」經理人調整

敬啟者：

「摩根基金－環球醫療科技基金」及「摩根基金－全球成長基金」經理團隊預計分別於2024年第1季及2023年12月31日進行調整。

若您有任何問題歡迎與本公司 Client Service Team 聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	生效日期	經理人團隊變化	新任經理人團隊
摩根基金－環球醫療科技基金	2024 年 Q1	移除 Matthew Cohen Holly Morris 新增 Bartjan van Hulten	Dominic Valder; Bartjan van Hulten
摩根基金－全球成長基金	2023/12/31	新增 Sophie Wright	Rajesh Tanna; Caroline Keen; Sophie Wright

Bartjan van Hulten



執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。加入摩根前，Bartjan 負責管理 Medex Capital，為 Bartjan 於 2011 年創立全球醫療保健基金。Bartjan 曾在富達投資擔任醫療保健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。1998 年~2003 年，Bartjan 曾領導 MeesPierson (AB-NAmro) 的醫療保健研究團隊，負責歐洲及美國醫療保健公司。1996 年 Bartjan 在雷神公司開始職業生涯，在此之前曾服役於荷蘭海軍中尉。Bartjan 擁有歐洲工商管理學院(Insead)工商管理碩士學位和荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位。同時為 CFA 特許持有人。

Sophie Wright



副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，專注於全球永續發展研究。2016 年加入摩根，為企業投資銀行財務部門之研究實習生。Sophie 獲得了牛津大學化學碩士學位（MChem）。同時為 CFA 特許持有人。

Notice

To: 各壽險公司 From: 摩根證券投資信託股份有限公司

Fax: (02) 8726-8981 Date: 2023/12/19

Phone: (02) 8726-8686 Page: 共 1 頁 (含本頁)

Re: 「摩根投資基金 -歐洲策略股息基金」及「摩根基金 -歐洲小型企業基金」經理人調整

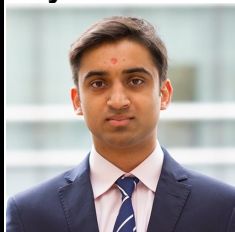
敬啟者：

「摩根投資基金 -歐洲策略股息基金」及「摩根基金 -歐洲小型企業基金」經理團隊將於2023年12月31日進行調整。

若您有任何問題歡迎與本公司 Client Service Team 聯絡，以便為 貴公司處理相關事宜。

基金名稱	生效日期	經理人團隊變化	新任經理人團隊
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金	2023/12/31	移除 Ian Butler 新增 Mayur Patel	Michael Barakos; Thomas Buckingham; Mayur Patel
摩根基金 - 歐洲小型企業基金	2023/12/31	新增 Jack Featherby	Francesco Conte; Ed Greaves; Georgina Brittain; Jack Featherby

Mayur Patel



副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，風格投資(Style investment)團隊成員之一。自 2017 年加入摩根，Mayur 擁有倫敦政治經濟學院學士學位，主修數學和經濟學，同時為 CFA 特許持有人。

Jack Featherby



執行董事，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，歐洲小型企業股票投資(Europe Small Cap investment)團隊成員之一，亦負責環球小型企業股票投資研究。在 2018 年加入摩根之前，曾任職羅斯柴爾德家族及富國銀行負責企業併購顧問業務。Jack 擁有牛津大學材料、經濟及管理碩士學位。