

「富達基金 - 世界基金」、「富達基金 - 永續發展美國股票基金」經理人異動通知

21 March 2024

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 - 世界基金」、「富達基金 - 永續發展美國股票基金」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 - 世界基金	Jeremy Podger	Christine Baalham Tom Record	2024 年 3 月 31 日
富達基金 - 永續發展美國股票基金	Alex Gold	Matt Egerton Cornelia Furse	2024 年 3 月 31 日

二、基金經理人簡介

經理人姓名：Christine Baalham

學歷：劍橋大學化學碩士學位

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁有超過 10 年以上的投資經驗，職業生涯始於施羅德 Schroder Investment Management。於 1996 年參與施羅德投資畢業生培訓計畫。在加入研究部門擔任英國保險和煙草分析師前，曾在英國基金管理部工作。於 2004 年至 2014 年期間擔任 4Factor 英國股票團隊的負責人，負責管理英國核心策略以及專案經理和分析師團隊。加入富達前在 Ninety One 任職，自 2019 年起擔任旗艦全球股票策略的共同投資組合經理。

經理人姓名：Tom Record

學歷：劍橋大學彭布羅克學院的文學碩士和自然科學碩士學位

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁有超過 20 年以上的投資經驗，職業生涯始於 Baillie Gifford 擔任分析師，於 2005 年首次擔任新興市場基金經理，隨後在 2006 年 1 月開始擔任國際投資組合全球排除美國經理。加入富達之前任職 Liontrust，自 2014 年起管理 Liontrust Global Equities 和 Liontrust Global Focus。自 2019 年起管理 International Equity(排除美國)基金，同時還擔任全球股票主管，負責建立全球業務。

經理人姓名：Matt Egerton

學歷：英國劍橋大學經濟學學士

經歷：擁有 11 年的投資經驗。於 2012 年至 2015 年加入富達擔任歐洲、中東和非洲地區的工業和公用事業分析師。於 2015 年至 2018 年擔任歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲擔任金屬和礦業分析師。隨後於 2018 年至 2023 年在美國擔任多元化金融分析師，並將於 2024 年 4 月 1 日升為共同投資組合經理。

經理人姓名：Cornelia Furse

學歷：牛津大學古典文學碩士

經歷：擁有 13 年豐富的永續發展策略管理經驗，於 2010 年至 2012 年擔任歐洲公用事業分析師，2012 年至 2015 年擔任美國健康護理分析師，於 2015 年至 2018 年擔任美國消費品分析師，隨後於 2018 年至 2021 年擔任美國資本財分析師。

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.