



主旨：謹通知施羅德境外基金經理人異動資訊，詳後說明，請 查照。

說明：

一、本公司總代理之境外基金 114 年 4 月份基金經理人異動如下表：

基金名稱	變更前經理人姓名	變更後經理人姓名
施羅德環球基金系列 - 環球能源	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey Mannat Chopra
施羅德環球基金系列 - 英國股票	Nick Kissack Bill Casey	Bill Casey

二、變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Felix Odey

學歷：愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位

經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金團隊，並於 2019 年加入環球能源轉型基金團隊。

經理人姓名：Alex Monk

學歷：牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院（LSE）環境政策與法規碩士學位

經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。

經理人姓名：Mark Lacey

學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。

經歷：2013 年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貸資產管理，並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Eitel Survey 中獲評為能源專家第一名。

經理人姓名：Mannat Chopra

學歷：華威大學（University of Warwick），哲學、政治與經濟（PPE）學士學位。持有 CFA 資格。

經歷：於 2019 年 9 月加入施羅德，擔任永續分析師，後續歷經泛歐洲股票以及全球資源股票等多個輪調。自 2022 年 8 月起擔任股票分析師，專注於全球資源股票團隊，涵蓋全



球能源、能源轉型與永續食物及水資源基金。

經理人姓名：Bill Casey

學歷：都柏林理工學院商業管理學士，CFA。

經歷：2018 年加入施羅德，擔任英國及歐洲股票投資組合經理人，參與 UK Alpha Plus Fund 之投資研究及投資組合管理。2012~2018 年於 Janus Henderson 擔任投資組合經理人/分析師。