

## 富達證券投資信託股份有限公司 (函)

受文者：各壽險公司

發文字號：(一一〇) 富證投字第 022 號

發文日期：中華民國 110 年 4 月 15 日

主旨：茲通知富達基金-新興歐非中東基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)原名為「富達基金-全球基礎建設基金」(基金更名自 2021 年 4 月 19 日起生效)基金經理人異動乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、本公司總代理之富達基金-新興歐非中東基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)原名為「富達基金-全球基礎建設基金」(基金更名自 2021 年 4 月 19 日起生效)基金經理人異動如下表說明。

基金名稱	變更前 主要經理人姓名	變更後主要基金經理人 姓名	變更生效日
富達基金-新興歐非中東基金	主要基金經理人 Nick Price 協同基金經理人 Greg Konstantinidis	主要基金經理人 Nick Price 協同基金經理人 Zoltan Palfi Christopher Tennant	2021/4/15
富達基金-拉丁美洲基金	主要基金經理人 Greg Konstantinidis 協同基金經理人 Punam Sharma	主要基金經理人 Punam Sharma 協同基金經理人 Christopher Tennant Robert Pearce	2021/4/15
富達基金-富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)原名為「富達基金-全球基礎建設基金」(基金更名自 2021 年 4 月 19 日起生效)	主要基金經理人 Rupert Henry Gifford 協同基金經理人 Fred Sykes Jochen Breuer David Jehan	主要基金經理人 Fred Sykes 協同基金經理人 Jochen Breuer David Jehan	2021/4/19

二、經理人簡介如下：

經理人姓名：Punam Sharma

學歷：印度 Himachal Pradesh University 管理研究所企管碩士

經歷：擁有 20 年以上的豐富投資經驗。2016 年加入富達，擔任研究總監，初期曾在富達香港帶領

大中華及區域投資研究團隊。2018 年初轉調富達倫敦，成為新興歐非中東/拉丁美洲研究團隊的成員，2019 年 7 月擔任富達拉丁美洲基金的協同基金經理人。在加入富達之前，有 15 年的時間，曾在印度 IDFC 基金公司擔任不同股票研究、研究團隊主管以及兩檔股票型投資組合管理，也曾服務於 Kotak Mahindra 資產管理公司。

經理人姓名：Zoltan Palfi

學歷：布達佩斯考文紐斯大學 Corvinus University of Budapest 金融理學碩士

證照：特許財務分析師

經歷：擁有 13 年以上的投資經驗。於 2013 年 4 月加入富達國際，擔任股票分析師，專職歐洲、歐非中東和拉丁美洲的能源股。2016 年 4 月轉調分析歐洲、歐非中東和拉丁美洲的金融股。自 2019 年開始負責跨資產類別的研究，並與富達新興市場債券團隊合作，開發新興市場跨資產類別。在加入富達之前，2007 年至 2013 年擔任知名投行分析師，專門研究瑞銀和瑞士信貸的新興市場電信公司，媒體、石油和天然氣。

經理人姓名：Christopher Tennant

學歷：英國倫敦帝國學院工程碩士

經歷：於 2011 年 1 月加入富達國際，擔任股票分析師，專研歐洲運輸產業。2012 年 10 月，轉任倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東和拉丁美洲金屬與礦業股票。在 2015 年 1 月調任新興市場放空分析師，最初專注於新興歐非中東和拉丁美洲的放空投資部位。2019 年 7 月任命為新興市場策略的助理基金經理人，同時與富達更廣泛的放空分析師團隊合作，主要重點仍然是全球新興市場的放空投資部位。

經理人姓名：Robert Pearce

學歷：劍橋大學（榮譽）經濟與管理學士

經歷：於 2014 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責分析歐洲、歐非中東的金融股。自 2016 年 12 月起轉調負責拉丁美洲消費產業，隨後在 2020 年因其拉丁美洲地區的豐富經驗，任命為全球新興市場消費策略的協同基金經理人。

經理人姓名：Fred Sykes

學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士

經歷：擁有 14 年以上的投資經驗。於 2006 年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。2008 年至 2013 年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013 年到 2017 年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在 2018 年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。自 2018 年起擔任富達歐洲入息基金(本基金配息來源可能為本金)經理人。

經理人姓名：Jochen Breuer

學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士

經歷：擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT) 產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票 收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金(本基金配息來源可能為本 金)經理人。

經理人姓名：David Jehan

學歷：英國牛津大學哲學博士

經歷：於 2007 年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略 外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研 究分析。在加入富達之前，已經在金融業工作超過 13 年，擔任過衍生性金融商品研究分析師，也 曾在德國商業銀行負責衍生性金融商品交易與風險控管。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公 司、全球證券投資顧問股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限 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份有限公司台灣分公司、保誠人壽 保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司、英 屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有 限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公 司、臺灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

**董事長陳思伊**

富達證券投資信託股份有限公司  
董事長 陳思伊