

野村證券投資信託股份有限公司 (函)



聯絡地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-81015501

受文者：如正本所列

發文日期：中華民國 111 年 7 月 13 日

發文字號：野村信字第 1110000353 號

附件：基金經理人簡介

主旨：晉達環球策略基金－英國 ALPHA 基金、晉達環球策略基金－環球策略管理基金、晉達環球策略基金－拉丁美洲小型公司基金經理人變更通知。

說明：謹此通知晉達環球策略基金－英國 ALPHA 基金、晉達環球策略基金－環球策略管理基金、晉達環球策略基金－拉丁美洲小型公司基金經理人自中華民國 111 年 07 月 01 日起變更，新任基金經理人之簡介詳如附件說明，請查照。

總經理

馬文玲

正本：台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、元大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)公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司

附件

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金	博希孟(Simon Brazier)	博希孟(Simon Brazier) 、 Anna Farmbrough (新增經理人)

博希孟(Simon Brazier)

Simon 為晉達資產管理優質股票團隊的聯席主管。此外，他為專注於英國股票的投資組合經理，及英國 Alpha 基金的投資組合經理，亦負責聯席管理專業優質股票團隊。目前他駐守倫敦辦事處。加入晉達前，Simon 於 Threadneedle 擔任英國股票部主管，管理 Threadneedle 英國基金投資組合。他在 1998 年投身業界，任職於施羅德，累積超過 14 年的基金管理經驗。Simon 畢業於英國杜倫大學 (Durham University) 及法國 University of Aix-Marseille，擁有經濟系學士 (榮譽) 學位，精通法語，並取得投資管理及研究學會證書。

Anna Farmbrough (新增經理人)

Anna 是晉達優質股票團隊的投資專家。她為專注於英國股票的投資組合經理，及英國 Alpha 基金和盧森堡註冊的環球策略基金英國 Alpha 的聯合投資組合經理。在加入晉達之前，她是 Threadneedle 的英國股票分析師，在此之前，她是施羅德 (Schroders) 的英國股票分析師。Anna 畢業於英國杜倫大學 (Durham University)，獲得歷史學學士學位 (榮譽)。此外，Anna 已通過了 CFA® 課程的三級考試。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金	Philip Saunders 、 Iain Cunningham 、 Michael Spinks	Iain Cunningham 、 Michael Spinks

Iain Cunningham

Iain 是晉達資產管理多元資產團隊的投資組合經理。他是環球多元資產總回報、環球策略管理和多元資產防護策略的聯席投資組合經理，並是該團隊的宏觀研究小組的成員，負責結構性的宏觀主題分析，也是外匯和利率研究小組的成員。在 2016 年加入本公司之前，Iain 在施羅德開展其事業，負責管理多個多元資產基金及委託投資，專注於動態資產配置及收益策略。他畢業於英國拉夫堡大學

(Loughborough University)，獲得經濟學理學士和經濟及金融學理碩士 (優等) 學位，並持有特許財務分析師的專業資格。

Michael Spinks

Michael 是晉達資產管理的多元資產增長聯席主管，並是多元增長策略及環球策略管理策略的投資組合經理。他在加入本公司倫敦辦事處前，任職於施羅德投資管理八年。在該公司，他擔任全球資產配置委員會成員以及多元化增長基金及多元化完成基金的聯席投資組合經理。在加入施羅德投資管理之前，Michael 曾在華信惠悅 (Watson Wyatt) 工作，此前為天達私人銀行 (Investec Private Bank) 私人客戶投資組合經理。Michael 畢業於英國杜倫大學 (Durham University)，取得數學和經濟學學士 (榮譽) 學位，並擁有特許財務分析師資格。

基金名稱	原基金經理人	變更後之基金經理人
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金	Carina Güerisoli、Ignacio Goñi	Rafael Mendoza、Luis Yance

Rafael Mendoza

Mendoza 是 Compass Group 的合夥人、紐約辦事處 LatAm All Cap and Small Cap Equity Strategies 的股票主管和投資組合經理。在加入晉達之前，Mendoza 是 Pinebridge Investments 的研究分析師、拉丁美洲大盤股策略首席投資組合經理和拉丁美洲小盤股策略聯合投資組合經理。隨後，在 2004 年至 2009 年期間，他擔任 Bice Inversiones 智利小型股的股票研究總監和投資組合經理。2002 年，他在 Moneda 資產管理公司開始了金融行業的職業生涯。Mendoza 擁有智利天主教大學工商管理學士學位和金融經濟學博士學位。

Luis Yance

Yance 是 Compass Group 的合夥人、墨西哥股票策略的投資組合經理、墨西哥辦事處的首席投資長和拉丁美洲小型股股票策略的聯合投資組合經理。此前，他是 Compass Group Colombia 的首席投資長和 Columbia All Cap 和 Andean Small Cap Equity Funds 的投資組合經理。在加入公司之前，他曾在費城貝萊德擔任 6 年的全球股票分析師，負責預測商品價格並在不同的全球股票基金中篩選能源、金屬和礦業領域的投資。Yance 還曾在 Merrill Lynch Investment Managers 擔任 2 年的市場分析師。Yance 取得紐奧良杜蘭大學的工商管理學學位（以優等

成績)及擁有紐約大學(NYU)的MBA榮譽學位(班級排名前10%)。他並持有特許財務分析師的專業資格。

