

本公司總代理之五檔境外基金經理人異動通知

28 December 2023

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 - 全球多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」、「富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」、「富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「富達基金 - 目標 TM 基金 2025」、「富達基金 - 目標 TM 基金 2030」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 - 全球多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	Eugene Philalithis George Efstathopoulos	Talib Sheik George Efstathopoulos Becky Qin	2024 年 1 月 1 日
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Eugene Philalithis George Efstathopoulos	Talib Sheik George Efstathopoulos Becky Qin	2024 年 1 月 1 日
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eugene Philalithis George Efstathopoulos Becky Qin	Talib Sheik George Efstathopoulos Becky Qin	2024 年 1 月 1 日

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 - 目標 TM 基金 2025	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar	Ayesha Akbar Julie-Ann Ashcroft	2024 年 1 月 1 日
富達基金 - 目標 TM 基金 2030	Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar	Ayesha Akbar Julie-Ann Ashcroft	2024 年 1 月 1 日

二、基金經理人簡介

經理人姓名：Talib Sheik

學歷：新堡大學碩士

經歷：擁有 26 年以上的投資經驗。於 2023 年第四季加入富達，擔任多重資產經理人，在加入富達之前曾於 JP Morgan 擔任投資研究並實施到投資組合管理。

經理人姓名：George Efstathopoulos

學歷：英國華威商學院管理科學及營運研究商學碩士

經歷：擁有 15 年以上投資經驗。2011 年加入富達投資解決研究團隊，擔任分析師一職，2013 年升任富達投資解決研究團隊助理投資組合經理人。

經理人姓名：Becky Qin

學歷：倫敦大學學院發展管理與規劃碩士

經歷：於 2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。加入富達之前，曾在 KPMG 擔任助理投資顧問，負責固定收益和財產研究，並提供養老金計劃客戶的投資策略建議。

經理人姓名：Ayesha Akbar

學歷：倫敦經濟學院會計與金融碩士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：於 2008 年加入富達，為零售和機構客戶管理一系列多重資產等多重投資組合，於戰略選擇和經理人研究方面擁有豐富的經驗，之前曾在巴克萊財富銀行和阿布扎比投資局擔任過多重資產投資經理職務。

經理人姓名：Julie-Ann Ashcroft

學歷：倫敦帝國學院藥學系學士

證照：特許財務分析師(CFA)

經歷：擁有 16 年以上的投資經驗，於 2022 年 11 月加入富達。自 2007 年以來，曾在 Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在加入富達之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。

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.