

「富達基金—新興市場基金」等六檔富達境外基金 經理人異動通知

21 June 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—新興市場基金」等六檔富達境外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	變生效日
富達基金—新興市場基金	Nick Price Amit Goel	Nick Price Chris Tennant	2024 年 6 月 30 日
富達基金—新興歐非中東基金	Zoltan Palfi Nick Price Chris Tennant	Zoltan Palfi Nick Price	2024 年 6 月 30 日
富達基金—拉丁美洲基金	Punam Sharma Rob Pearce Chris Tennant	Zoltan Palfi Chris Tennant	2024 年 6 月 30 日
富達基金—永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Tim Foster Claudio Ferrarese	Tim Foster	2024 年 6 月 30 日
富達基金—全球優質債券基金(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)	James Durance Claudio Ferrarese Tim Foster Peter Khan	James Durance Tim Foster Peter Khan	2024 年 6 月 30 日
富達基金—全球短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	James Durance Claudio Ferrarese Tim Foster Peter Khan	James Durance Tim Foster Peter Khan	2024 年 6 月 30 日

二、基金經理人簡介

經理人姓名：Nick Price

學歷：南非納塔爾大學商學學士

證照：特許金融分析師(CFA)

經歷：1998 年 1 月加入富達，擔任研究分析師，負責一系列泛歐產業，2004 年 9 月被選為富達旗艦基金歐洲基金的助理投資組合經理。2005 年領導了富達新興歐非中東團隊的發展，並於 2005 年 11 月 30 日推出了該團隊的首個投資組合。經過四年對歐非中東策略的成功管理，在不斷壯大的新興市場分析師和投資組合經理團隊的支援下，2009 年 7 月被任命為全球新興市場(GEM)研究團隊的主管，接任富達新興市場基金經理人。於 2011 年開發並推出了富達主動型策略的新興市場策略。在加入富達前，1996-1997 年在倫敦的 SBC Warburg 擔任會計師；1995-1996 年在倫敦的 Daiwa 歐洲銀行擔任外匯產品會計師；1993-1995 年在倫敦的 JP Morgan 擔任專案會計師；1991-1993 年在約翰尼斯堡的普華永道(Price Waterhouse)擔任資深審計師。

經理人姓名：Chris Tennant

學歷：倫敦帝國學院工程學碩士學位

經歷：2011 年 1 月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。2012 年 10 月，輪調到位於倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。2015 年 1 月擔任新設立的新興市場做空分析師一職。最初專注於歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲，之後將其專業知識擴展到全球新興市場。2019 年 7 月被任命為富達主動型策略的新興市場策略的助理投資組合經理，並於 2021 年升為共同投資組合經理。2021 年亦成為新興歐非中東以及拉丁美洲新興市場策略的共同投資組合經理。自 2022 年 10 月 1 日起，他被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。

經理人姓名：Zoltan Palfi

學歷：布達佩斯科維努斯大學金融學碩士學位

證照：特許金融分析師(CFA)

經歷：2013 年 4 月加入富達，擔任股票分析師，負責歐非中東以及拉丁美洲和加勒比海地區的能源股票。2016 年 4 月，輪調至歐非中東地區以及拉丁美洲的金融股。2019 年職責擴展到跨資產類別研究，例如土耳其金融公司的信貸研究。2021 年被任命為新興歐洲、中東和非洲戰略的聯席投資組合經理，並於 2022 年 10 月成為負責人，同月被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。也是永續新興市場(中國除外)投資組合管理團隊的成員；該團隊於 2021 年開發此策略，並於 2023 年 2 月在 SICAV 系列中推出了這一產品。再加入富達之前，自 2007 年開始其投資生涯，2007 年至 2013 年在瑞銀和瑞士信貸擔任賣方分析師，專門研究新興市場的電信、媒體、石油和天然氣。

經理人姓名：James Durance

學歷：西班牙 IESE 商學院的工商管理碩士

證照：特許金融分析師(CFA)

經歷：2013 年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015 年加入投資組合管理團隊，2017 起共同管理歐洲高收益基金。於 1998 年在 BSMG Worldwide 開始了自己的職業生涯，之後轉到 IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。

經理人姓名：Tim Foster

學歷：劍橋大學自然科學學士學位和碩士學位

證照：特許金融分析師(CFA)、數量金融證書(Certificate in Quantitative Finance)

經歷：2003 年加入富達擔任定量分析師，2007 年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。

經理人姓名：Peter Khan

學歷：紐約大學史登商學院金融與國際商務工商管理碩士學位

經歷：2000 年加入富達擔任交易員，2003 年晉升為交易主管，於 2009 年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達 27 年以上。在加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。

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.