

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 1 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 - 環球計量精選價值	Lukas Kamblevicius Stephen Langford	Stephen Langford & the QEP Investment team
施羅德環球基金系列 - 環球計量核心	Lukas Kamblevicius Stephen Langford	Lukas Kamblevicius & the QEP Investment team
施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票	Lukas Kamblevicius Stephen Langford	The QEP Investment team
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票	Lukas Kamblevicius Stephen Langford	Lukas Kamblevicius & the QEP Investment team
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票	Robert Kaynor	Robert Kaynor Joanna Wald

二、變更後之基金經理人簡介如下：

經理人姓名：Stephen Langford

經歷：於 2003 年加入施羅德，擔任高級分析師和投資組合經理，在 QEP 投資過程扮演重要的角色。2019 年，除投資組合管理職責外，還成為 QEP 研究共同主管，主要專注於研究 QEP 投資流程的改進。投資生涯始於 1999 年在 Quaestor Investment Management 擔任日本市場中性基金的資深研究經理和投資組合經理。

經理人姓名：The QEP Investment team

經歷：施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要駐點於倫敦、紐約、雪梨及香港，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

經理人姓名：Lukas Kamblevicius

學歷：愛沙尼亞康科迪亞奧登特斯國際大學的工商管理(榮譽)學士學位和伯明翰大學的投資理學碩士學位(優異)；CFA。

經歷：自 2017 起加入 QEP 投資團隊，在此之前，在道富全球顧問公司工作了十年，擔任高級投資組合經理，專注於絕對回報和與基準無關的股票策略。Lukas 的投資生涯始於 2005 年。

經理人姓名：Robert Kaynor

學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。



經歷：2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管及投資組合經理人。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。

經理人姓名：Joanna Wald

學歷：波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士。

經歷：現任施羅德美國中小型股團隊研究主管，常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年)，於 Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任專注於消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯，並擔任分析師負責醫療保健和其他商業服務產業。1999-2000 年，在 Liberty Mutual Insurance 擔任財務分析師，並在 1998-1999 年擔任 Ernst & Young 精算分析師。