

\*自2023年7月21日起，原霸菱東歐基金(霸菱環球系列基金的子基金)的流動和非流動資產已被拆分。流動資產拆分至本基金，其運用狀況(包含但不限於淨值及報酬率)、各年度每受益權單位收益分配及基金之費用率等，皆已包含原霸菱東歐基金截至2023年7月21日以前之數據。 截至2024年2月29日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值<sup>1</sup>。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)

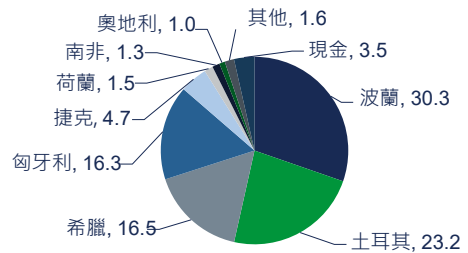
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
10.77	14.13	-12.43	-12.43	-53.03	375.91

註：以上為霸菱東歐基金-A類美元配息型之績效，2022/3/1-2023/7/21暫停交易，沒有報價，自2023/7/24始恢復報價。

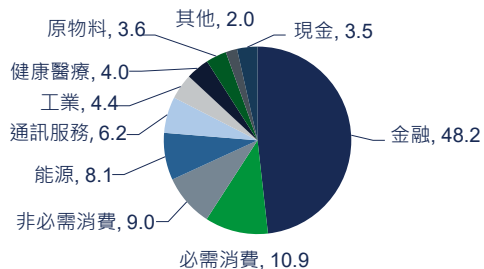
基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Matthias Siller、Anfan El-Araby
基金規模	290.8百萬美元
成立日期	2023年7月21日
計價幣別	美元配息型/美元累積型/歐元配息型/英鎊配息型
經理費	1.50%
投資地區	新興歐洲
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)
基準指標	MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGESEI ID(配息型) BREEAUA ID(累積型)
歐元代碼	BRGESEE ID
英鎊代碼	BREGEAB ID

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



2010年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳新興歐洲股票型<sup>2</sup>  
2010年理柏台灣基金獎最佳三、五、十年期基金 - 歐洲新興市場股票型<sup>2</sup>  
第十三屆傑出基金金鑽獎五年期-新興歐洲股票基金<sup>2</sup>

主要持股TOP HOLDINGS(%)

BIM Birllesik Magazalar	8.8
OTP Bank	8.7
PKO Bank Polski	7.6
Alpha Services & Holdings	7.2
Bank Polska Kasa Opieki	5.0
National Bank of Greece	4.7
PZW	4.4
Turkcell	4.2
Chemical Works of Gedeon Richter	4.0
Allegro.eu	3.8

基金評等和獎項

\*晨星基金星號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。  
\*\*Smart智富台灣基金獎：評選的基金須在台灣核備銷售超過一年，短、中、長期績效及風險都必須列入評分，將績效與風險數字加總，分數最低者為得獎者，理柏台灣基金獎：主要是以累積期間的方式依據總回報穩定回報、保本能力、費用和課稅效率(僅美國適用)評選。第十三屆傑出基金金鑽獎：採用彭博公司所提供之各基金實際發行情形，進行各年期之總報酬和風險指標，用彭博基金評分的程式來作計算(以新台幣計價)，總共選出48檔獲得海外基金獎。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068  
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人不同意本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。

\*基金績效資料來源為Morningstar，截至2024年2月29日，美元計價

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標

(2)基金得獎資料來源：Morningstar、Smart智富月刊、Lipper、財團法人台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2009年12月31日