

截至2024年2月29日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬。藉由直接及間接投資至少70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。本基金將至少投資其總資產之50% 於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理 (ESG) 特質之公司股票¹。
本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (James Govan, Clive Burstow, Piers Aldred), Fund Size (106.5 million GBP), Inception Date (2009-01-15), Valuation Currency (GBP/EUR/USD/AUD), Management Fee (1.50%), Investment Region (Global), Registration (UK), Dividend Basis (None), Benchmark (DAXglobal Agribusiness), and Ratings (Morningstar 3 stars).

Table with 7 columns: Performance Period, Return. Rows show returns for 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and since inception.

註：以上為霸菱全球農業基金-A類英鎊幣別之績效

Table with 2 columns: Geographic Allocation, Percentage. Rows list allocations for US, Canada, Norway, Ireland, Netherlands, Singapore, UK, France, Others, and Cash.

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

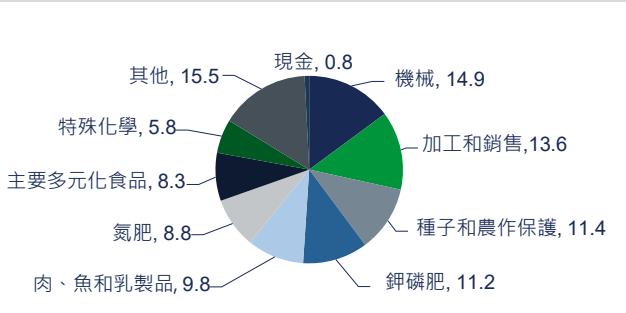


Table with 2 columns: Top Issuers, Percentage. Rows list the top 10 issuers and their respective percentages.

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
*基金績效資料來源為Lipper，截至2024年2月29日，英鎊計價
*基金評等資料來源為Morningstar，截至2024年2月29日
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標