

截至2024年3月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資歐洲(英國除外)之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標(稅前淨報酬)。將直接及間接投資其總資產至少75%於歐洲設立、或於歐洲(英國除外)進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所(英國除外)報價或交易之小型公司的股票或股權相關證券。本信託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。

基金資料FUND INFORMATION

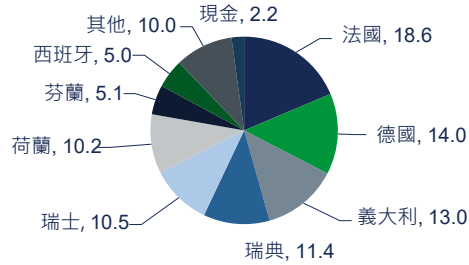
| | |
|---------|--|
| 基金經理人 | Nicholas Williams、Colin Riddles、Rosemary Simmonds、William Cuss |
| 基金規模 | 730.3百萬歐元 |
| 成立日期 | 1984年8月31日 |
| 計價幣別 | A類歐元配息型、A類美元累積型 |
| 經理費 | 1.50% |
| 投資地區 | 歐洲(英國除外) |
| 註冊地 | 英國 |
| 付息日 | 不晚於每年5月1日、11月1日(如有配息) |
| 基準指標 | MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) |
| 彭博代碼 | |
| 歐元代碼 | BAREUSE LN |
| 美元代碼 | BARAUAC LN |
| 基金評等和獎項 | 晨星評等：★★★★ 2021年理柏台灣基金獎最佳十年期基金—歐洲中小型公司股票型 ² 2019年理柏台灣基金獎最佳三年期、五年期、十年期基金—歐洲中小型公司股票型 ² <small>*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，再予一至五星的評等。 **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。</small> |

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)

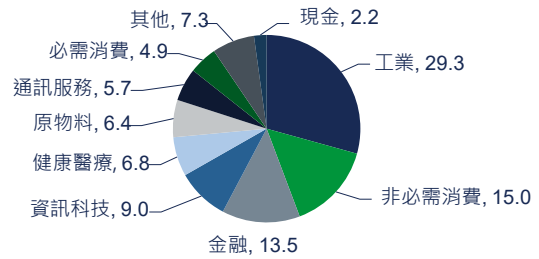
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 成立以來 |
|------|-------|------|------|-------|------|
| 6.10 | 13.33 | 7.79 | 1.84 | -2.61 | - |

註：以上為霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

| | |
|-------------------|-----|
| Elis | 2.0 |
| Aalberts | 1.8 |
| Euronext | 1.7 |
| Rexel | 1.7 |
| Avolta | 1.7 |
| Banco de Sabadell | 1.7 |
| Royal Vopak | 1.7 |
| Wienerberger | 1.6 |
| Sopra Steria | 1.6 |
| CTS Eventim | 1.6 |

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，投資人接受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。本基金配息類股之付息日不晚於每年五月一日及十一月一日(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Lipper，截至2024年3月31日，歐元計價

*基金評等資料來源為Morningstar，截至2024年3月31日

(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：Lipper，獎項評選期間截至前一年年底