

## 霸菱大東協基金



### 《財資》Triple A<sup>1</sup>

年度資產管理公司(亞洲-股票) | 2018

### BENCHMARK 《指標》基金獎<sup>1</sup>

最佳基金大獎-同級最佳獎：東協股票(香港&台灣) | 2019, 2020

最佳基金經理大獎：亞洲股票(新加坡) | 2020

最佳定期定額基金大獎-同級最佳獎：東協股票(台灣) | 2022

### 理柏台灣基金獎<sup>1</sup>

最佳東協股票基金

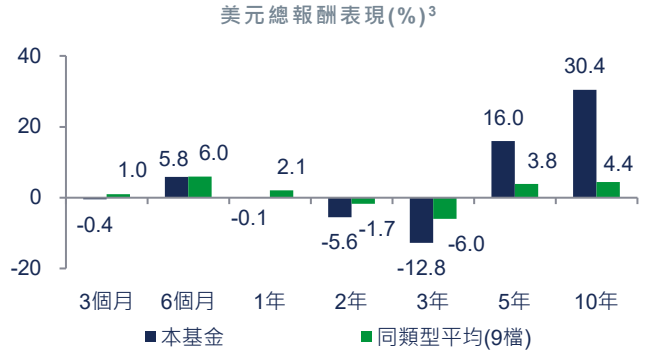
三年期 | 2020, 2021, 2022

五年期 | 2021, 2022

## 為何投資於霸菱大東協基金？

### 1. 獲多項基金獎肯定、晨星四星基金

本基金連續三年(2022年、2021年、2020年)皆獲得理柏台灣基金獎肯定<sup>1</sup>，且於晨星綜合評等中獲得四顆星評等<sup>2</sup>。

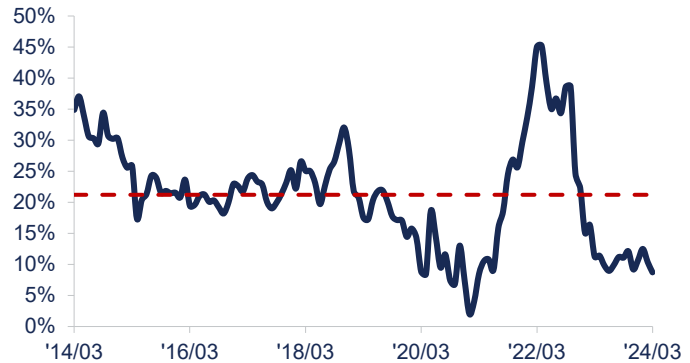


### 2. 相對整體新興市場，目前東協股票的評價更具吸引力

儘管東協在升息週期中經濟表現強勁且獲利成長，但這些基本面尚未反映在股票評價中。

隨著利率週期接近尾聲，東協央行預期能根據國內情況決定貨幣政策，這對股市構成支持。

相對未來本益比：MSCI AC東協VS. 新興市場%<sup>4</sup>



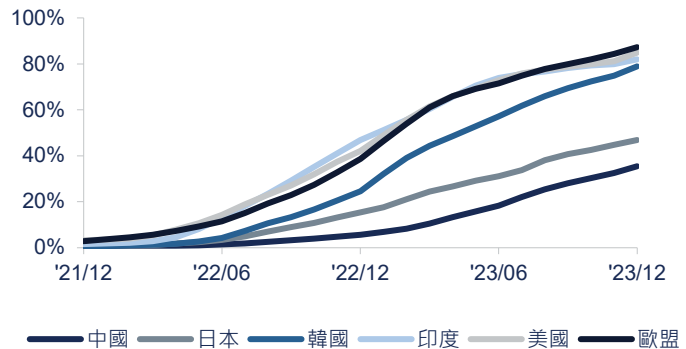
### 3. 遊客回歸，有利東協地區

東協國家似乎正在歡迎遊客回歸。

政府2023年的目標是2022年的兩倍，但約為疫情前水準的一半。這顯示旅遊相關產業的巨大成長潛力，以及對國內財富創造的支持。

新加坡和泰國從2024年初開始對中國遊客給予免簽待遇，基於東協旅遊價值良好，中國遊客正逐步回流東協。

赴東協的遊客人數(佔2019年水準的百分比)<sup>5</sup>



截至2024年5月31日

### 基金目標<sup>6</sup>

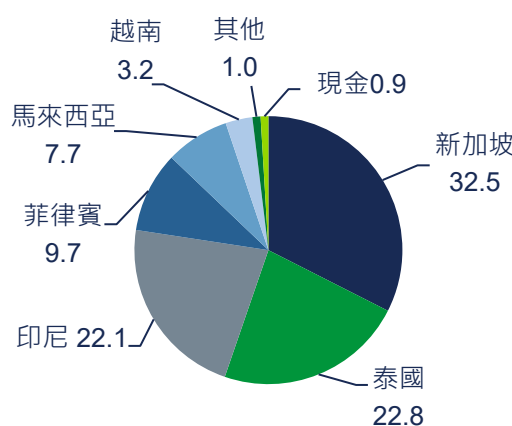
主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。

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<sup>7</sup>

基金經理	SooHai Lim、Tiebin Liu
基金規模	342.6百萬美元
成立日期	2008年8月1日 <sup>8</sup>
計價幣別	A類美元配息型 A類歐元配息型 A類澳幣避險累積型 A類英鎊配息型 I類美元累積型 I類歐元累積型
經理費	1.25%
投資地區	東南亞國協
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)

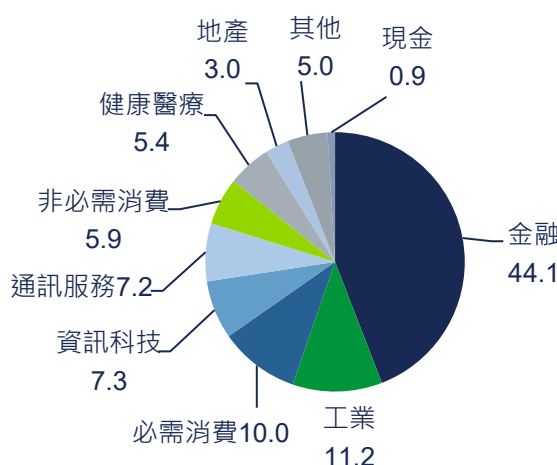
### 國家配置比重(%)<sup>7</sup>



### 前十大持股(%)<sup>7</sup>

DBS	10.1
Oversea-Chinese Banking	8.2
PT Bank Central Asia	8.1
Sea Limited	5.6
PT Bank Rakyat Indonesia	5.3
CP ALL	3.5
Bangkok Dusit Medical Services	3.4
International Container Terminal Services	2.8
United Overseas Bank	2.1
Frontken	2.1

### 產業配置比重(%)<sup>7</sup>



### 基金美元總報酬表現<sup>3</sup>

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年
本基金A類美元配息型	-0.44	5.84	-0.11	-5.55	-12.76	16.01	30.44
同類型基金平均(9檔)	0.98	5.95	2.06	-1.72	-5.96	3.83	4.42

資料來源：

1. The Asset(財資)、Benchmark(指標)、LSEG Lipper(理柏)；統計至2024年5月31日。霸菱榮獲2018年《財資》Triple A年度資產管理公司(亞洲 – 股票)獎項，此乃基於獲獎年份過去一年期霸菱的表現頒發。本基金於2019年《指標》香港和台灣年度基金大獎中榮獲東協股票基金同級最佳獎，此乃按照2018年10月1日至2019年9月30日的基金表現頒發，《指標》以定量分析方法，評估共同基金過去12個月、3年及5年的表現及風險管理。本基金於2020年《指標》香港和新加坡年度基金大獎中榮獲東協股票基金同級最佳獎，是依據BlueOnion基金資料庫之量化資料篩選出來。霸菱林素亥(SooHai Lim)、洪那玠(Eunice Hong)及Kuldeep Khanapurkar於2020年《指標》年度基金大獎(新加坡)中榮獲年度最佳基金經理(亞洲股票)–同級最佳獎，此乃表彰在三年和五年內帶領團隊，和基準指標和同業相比，取得傑出和一致表現的經理。本基金榮獲2022、2021和2020理柏台灣基金獎最佳三年期基金-東協股票型以及2022、2021理柏台灣基金獎最佳五年期基金-東協股票型，此乃按照截至前一年年底的基金表現頒發，理柏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。本基金於2022年《指標》台灣年度基金定期定額大獎中榮獲東協股票基金同級最佳獎，此乃按照2021年10月1日至2022年9月30日的基金表現頒發，《指標》以定量分析方法，評估共同基金過去12個月、3年及5年的儲蓄計劃內部報酬率(IRR)。
2. Morningstar晨星綜合評級: 截至2024年5月31日(東協國家股票類型)。評等只適用於本基金的A類美元配息型，並不代表其他類別的表現。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。
3. 本基金表現以A類美元配息型績效為準，同類型基金乃依據Lipper Global-東協股票分類，在台註冊銷售之同類型海外基金共計9檔。資料來源：Lipper、美元總報酬表示，截至2024年5月31日，過往表現並不保證未來表現。
4. FactSet、霸菱，2024年3月29日。
5. Refinitiv，2023年12月。
6. 任何預測、預期或預告並不一定代表未來或可能的表現。
7. 請參閱基金公開說明書之完整投資目標。
8. 霸菱，截至2024年5月31日。
9. 本基金之原名為Baring Pacific Fund，於2008年8月1日更名為霸菱大東協基金，其績效亦於2008年8月1日重新計算。

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。

TW24-3661308