

霸菱亞洲增長基金



《財資》Triple A¹

年度資產管理公司(亞洲-股票) | 2018

BENCHMARK《指標》基金獎¹

年度最佳經理-大獎：亞洲股票(香港) | 2018
最佳基金經理-大獎：亞洲股票(新加坡) | 2020
最佳基金大獎-同級最佳獎：亞洲(不含日本)股票
(香港&新加坡) | 2021

Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)¹

最佳亞太(不含日本)股票型 | 2018

Asia Asset Management 最佳成就獎¹

亞太(不含日本)股票：三年期 | 2018

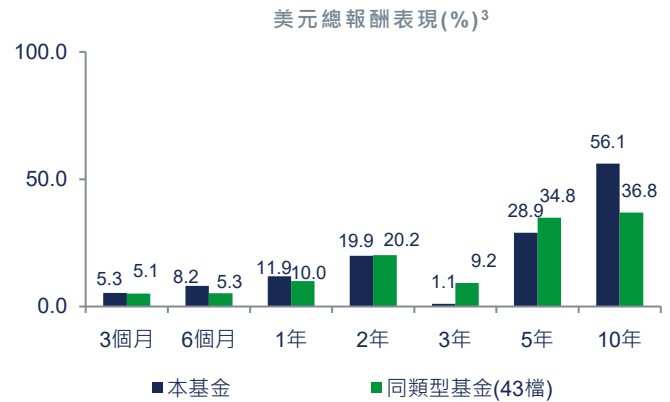
理柏台灣基金獎¹

最佳亞太(不含日本)股票基金
三年期 | 2022
五年期 | 2018, 2022
十年期 | 2022

為何投資於霸菱亞洲增長基金？

1. 獲多項獎項肯定

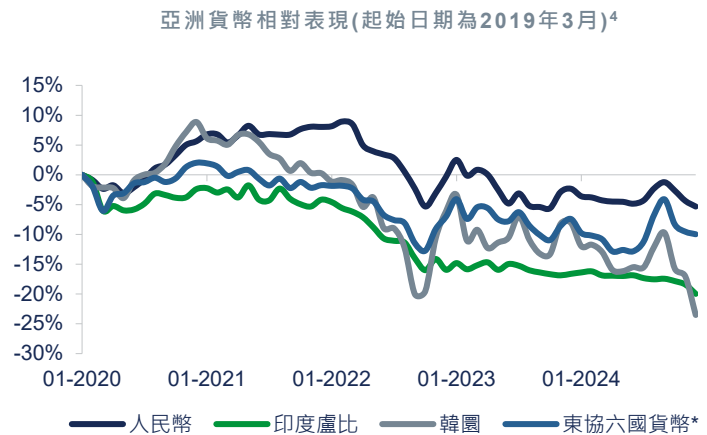
本基金成立於1987年，在投資亞洲股票市場具有廣泛經驗，遵循嚴謹及穩健的投資流程，獲得多項獎項肯定。



2. 儘管利率維持在較高區間更長一段時間，但美國升息週期的結束對亞洲有利

儘管美國總經數據優於預期，讓市場認為 2025 年降息幅度較小。

但聯準會降息的開始，將使亞洲央行能根據國內情勢調整貨幣政策，這種趨勢已發生並預計將持續下去，這對亞洲股市產生廣泛的支持。

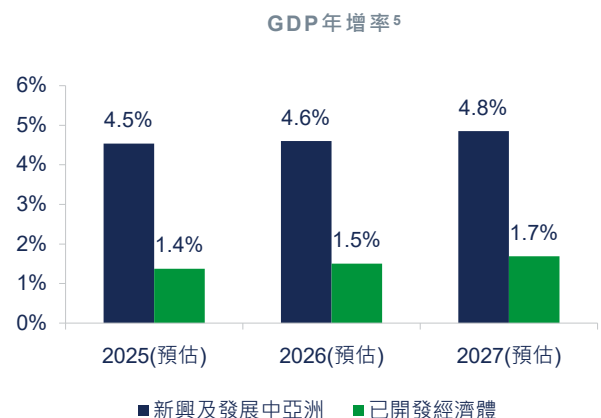


* 包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南

3. 新冠疫情之後，隨著全球經濟正常化，新興亞洲和已開發國家的經濟成長差異預計擴大

進入 2025 年，亞洲經濟預計將保持強勁成長動能，隨著強勁升息週期後市場盤整，與已開發經濟體的差距將擴大。

在整個亞洲，印度和中國預計將成為成長的最大貢獻者，東協、韓國和台灣經濟體在半導體、再生能源、消費升級和製造業等領域提供利基機會。



截至2025年5月31日

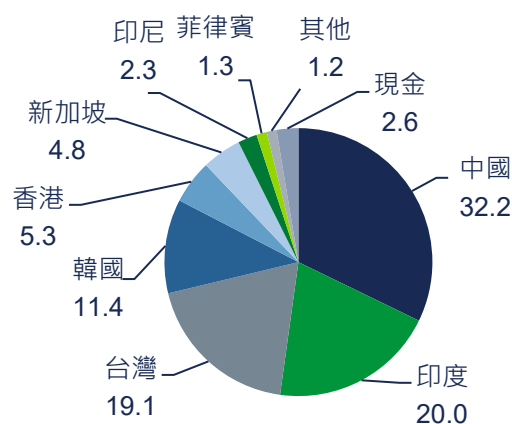
基金目標⁶

主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。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⁷

基金經理	SooHai Lim Eunice Hong Kuldeep Khanapurkar
基金規模	95.5百萬美元
成立日期	1987年2月3日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型/英鎊配息型
經理費	1.25%
投資地區	亞洲(不含日本)
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)

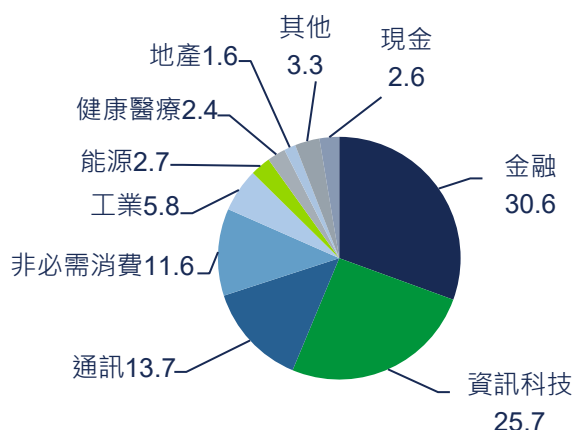
國家配置比重(%)⁷

A股+B股：4.8%
非於大陸地區證券市場掛牌
之中國股票：27.4%

註：本基金有投資大陸地區證券市場掛牌之有價證券(即A股或B股)。依法令規定，投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

前十大持股(%)⁷

TSMC	9.0
TENCENT	8.0
ALIBABA	5.3
SAMSUNG ELECTRONICS	4.0
HDFC BANK	3.9
AIA	2.7
CHINA CONSTRUCTION BANK	2.7
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	2.5
SEA LTD	2.4
KB FINANCIAL	2.4

產業配置比重(%)⁷基金美元總報酬表現³

	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	5.30	8.16	11.90	19.87	1.11	28.92	56.10
同類型基金平均(43檔)	5.14	5.25	10.00	20.15	9.18	34.82	36.83

資料來源：

1. The Asset(財資)、Benchmark(指標)、ASIA ASSET MANAGEMENT、Lipper(理柏)、Morningstar、Smart智富月刊；統計至2025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。本基金獲頒2018年Asia Asset Management 最佳成就獎-亞太(不含日本)股票三年期，此乃按照截至2017年9月30日的表現頒發。本基金獲頒2018年理柏台灣基金獎最佳五年期基金 - 亞太不含日本股票型、2022年理柏台灣基金獎最佳三年期/五年期/十年期基金-亞太(不含日本)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。本基金獲頒2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳亞太不含日本股票型，此乃按照截至2017年12月31日的基金表現頒發，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。霸菱經理林素亥(SooHai Lim)、洪那玟(Eunice Hong)於2018年《指標》年度基金大獎(香港)中榮獲年度最佳基金經理-亞洲股票，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。霸菱林素亥(SooHai Lim)、洪那玟(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A類美元配息型獲2021年《指標》年度基金大獎(香港&新加坡)的亞洲(不含日本)股票基金-同級最佳獎，乃按照2020年10月1日至2021年9月30日《指標》所決定的量化分析方法及工具頒發。
2. Morningstar晨星綜合評等: 截至2025年5月31日(亞洲不含日本股票類型)。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-亞太不含日本股票分類，在台註冊銷售之同類型海外基金共計43檔。資料來源：Lipper、美元總報酬表示，截至2025年5月31日，過往表現並不保證未來表現。
4. Refinitiv及霸菱；2024年12月31日。
5. IMF；2025年4月23日。
6. 請參閱基金公開說明書之完整投資目標。
7. 霸菱，截至2025年5月31日。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號
地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。

TW25-4604667