

截至2025年3月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

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。

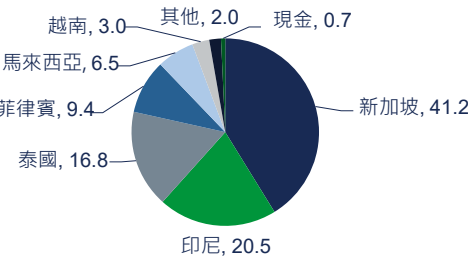
本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (SooHai Lim, Tiebin Liu), Fund Size (318.0百萬美元), Inception Date (2008年8月1日2), Valuation (美元配息型/歐元配息型/澳幣避險累積型/英鎊配息型), Management Fee (1.25%), Investment Region (東南亞國協), Registration (愛爾蘭), Dividend Basis (每年4月底(如有配息)), Benchmark (MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index), P Code (BRGPACI ID), Awards (2022年/2021年/2020年理柏台灣基金獎最佳三年期基金—東協股票型).

Table with 7 columns: Performance (累積報酬率%)*, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since inception. Values: -4.67, -11.62, 2.02, 0.08, -7.76, 123.06.

註：以上為霸菱大東協基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

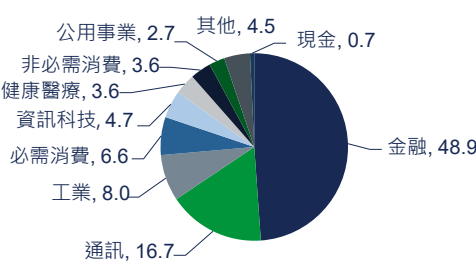


Table with 2 columns: Top Holdings, Percentage. Rows include: SEA LTD (10.2%), OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION (8.8%), DBS GROUP (7.9%), UNITED OVERSEAS BANK (6.4%), BANK CENTRAL ASIA (6.1%), BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (4.6%), SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (4.0%), BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES (3.0%), CP ALL (2.8%), INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES (2.8%).

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
*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年3月31日，美元計價。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。
(2)該基金之原名為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。
(3)本基金榮獲2022年/2021年/2020年理柏台灣基金獎最佳三年期基金—東協股票型&2022年/2021年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。得獎資料來源：Lipper，獎項評選截至前一年年底。