

截至2025年7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。

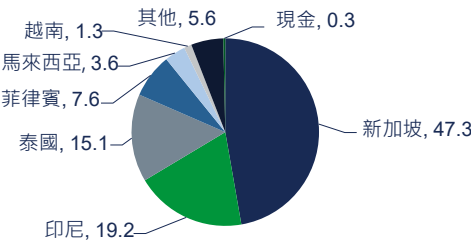
Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: 基金經理人 (SooHai Lim, Tiebin Liu), 基金規模 (334.7百萬美元), 成立日期 (2008年8月1日), 計價幣別 (美元配息型/歐元配息型/澳幣避險累積型/英鎊配息型), 經理費 (1.25%), 投資地區 (東南亞國協), 註冊地 (愛爾蘭), 配息基準日 (每年4月底(如有配息)), 基準指標 (MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index), 彭博代碼 (BRGPACI ID, BRGPAGE ID, BARFADH ID, BASEANG ID), 晨星綜合評等 (★★★★), 獎項 (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)

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

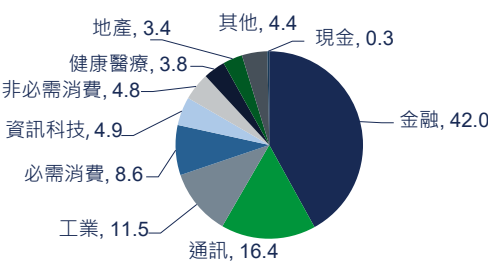
Table with 7 columns: Period, Return. Rows: 三個月 (8.20), 六個月 (6.95), 一年 (13.01), 二年 (11.04), 三年 (19.50), 成立以來 (149.10)

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(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

Table with 2 columns: Holding, Percentage. Rows: SEA LTD (9.1), OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION (8.6), DBS (8.1), BANK CENTRAL ASIA (5.8), UNITED OVERSEAS BANK (5.6), SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (3.8), BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (3.1), INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES (2.8), BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES (2.8), CP ALL (2.7)

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7月31日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2025年7月31日，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。晨星綜合評等：Morningstar把每項至少有三項表現的基金歸類，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。
(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。