

截至2025年8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。

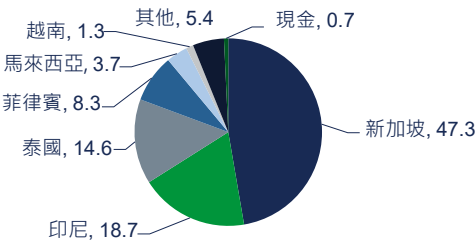
本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (SooHai Lim, Tiebin Liu), Fund Size (344.3百萬美元), Inception Date (2008年8月1日), Valuation (USD, EUR, AUD, GBP), Management Fee (1.25%), Investment Region (Southeast Asia), Registration (Ireland), Dividend Basis (Annual April), Benchmark (MSCI All Country ASEAN), and Awards (Morningstar 4 stars).

Table with 7 columns: Performance Period, Return. Rows: 3 months (6.08), 6 months (15.57), 1 year (9.43), 2 years (20.30), 3 years (22.30), Since Inception (158.63).

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(%)

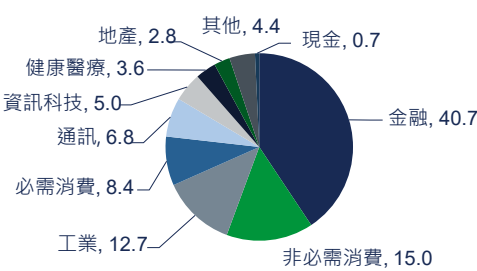


Table with 2 columns: Holding Name, Percentage. Rows: SEA LTD (10.5), DBS (8.4), OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION (7.9), BANK CENTRAL ASIA (5.5), UNITED OVERSEAS BANK (4.9), SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (4.1), BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (3.3), INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES (3.0), BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES (2.7), CP ALL (2.4).

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8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。