

#### 截至2025年9月30日

#### 投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

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1。

### 本基金非屬ESG相關主題基金目並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

基金資料FUND INFORMATION		
基金經理人	SooHai Lim · Eunice Hong · Kuldeep Khanapurkar	
基金規模	113.2百萬美元	
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)	
基準指標	MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index	
彭博代碼 美元代碼 歐元代碼 英鎊代碼		
晨星綜合評等**	***	
獎項2	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 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	



註:以上為霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型之績效

## 國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)

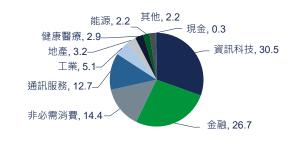


A股+B股: 6.3%

非於大陸地區證券市場掛牌之中國股票:29.4%

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

# 產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)		
TSMC	9.6	
TENCENT	9.1	
ALIBABA	7.4	
SAMSUNG ELECTRONICS	5.0	
DELTA ELECTRONICS	3.6	
HDFC BANK	3.1	
AIA	2.7	
CHINA CONSTRUCTION BANK	2.4	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	2.4	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	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 新麥薩罗拉克與賴阿取衍列取以可與过經營官理一目一十四十五官投願納予第等等例號,地址:日北市信賴隨信賴的九段/號55懷A至(日江1017/便)聯始電話:U800 U62 U68
本基金經查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、建議或預測乃甚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僅及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其準 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 《两时引真》、"业个到证的人凶使内压问则证据人之真吗",连确以房间时间还之境不则具具,"各人难及人还得在学界房间外"个人农作问题举业之解处,举业双具周板简并问举业之确的机力 之费用(债外基金含分销费用)已揭露於基金之公開說明書或投資人類如中,投資人可至境外基金資訊觀測如中查詢或自爾蒙投願索閒。基金配息不代表表基金實際虧酬,且過去配息不代表未來配息;基金 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。 

所生之佣金及成本。 \*基金績效資料來源為Lipper・截至2025年9月30日・美元計價。\*\*評等資料來源為Morningstar・截至2025年9月30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・晨星综合評 等;Morningstar把每項至少有二年表現的基金歸賴·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)本基金榮獲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&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。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。Smart智富台灣基金獎: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得獎。資料來源:Lipper、Smart智富月刊,獎項評選截至前一年年底。