霸菱澳洲基金-A類
Barings Australia Fund - Class A

BARINGS

截至2026年2月28日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於澳洲股市，以期達到長期資本增值。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。

基金資料FUND INFORMATION

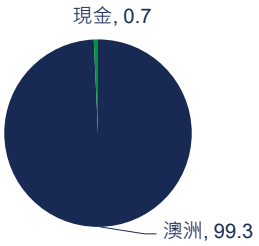
基金經理人	Richard Holroyd SooHai Lim
基金規模	61.9百萬美元
成立日期	1981年12月4日
計價幣別	美元配息型 澳幣配息型 英鎊配息型
經理費	1.25%
投資地區	澳洲
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)
基準指標	MSCI Australia (Total Net Return) Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGAUSI ID
澳幣代碼	BRGAUAA ID
英鎊代碼	BRGAUSA ID
晨星綜合評等**	★

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

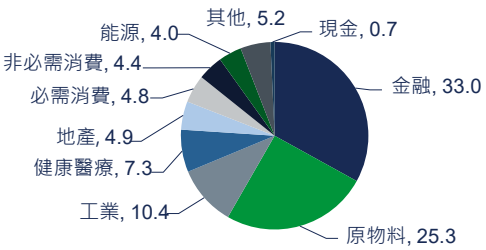
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
15.45	8.51	20.39	17.98	26.37	3141.21

註：以上為霸菱澳洲基金-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(%)

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。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2026年2月28日，美元計價。
**評等資料來源為Morningstar，截至2026年2月28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。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。