

*自2023年7月21日起，原霸菱東歐基金(霸菱環球系列基金的子基金)的流動和非流動資產已被拆分。流動資產拆分至本基金，其運用狀況(包含但不限於淨值及報酬率)、各年度每受益權單位收益分配及基金之費用率等，皆已包含原霸菱東歐基金截至2023年7月21日以前之數據。

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值¹。

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Matthias Siller、Adnan El-Araby
基金規模	418.5百萬美元
成立日期	2023年7月21日
計價幣別	美元配息型/美元累積型/歐元配息型/英鎊配息型
經理費	1.50%
投資地區	新興歐洲
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 EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index

彭博代碼

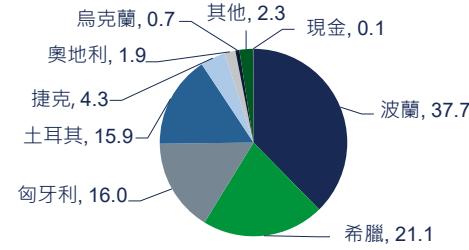
美元代碼	BRGESEI ID(配息型) BREEAUA ID(累積型)
歐元代碼 英鎊代碼	BRGESEE ID BREGEAB ID

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

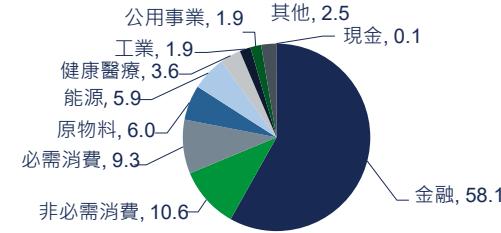
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
10.24	14.31	49.87	65.40	37.42	646.86

註：以上為霸菱東歐基金-A類美元配息型之績效，2022/3/1-2023/7/21暫停交易，沒有報價，自2023/7/24始恢復報價。

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

OTP BANK	9.6
ALPHA BANK	8.9
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	6.9
KGHM POLSKA MIEDZ SA	6.0
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4.9
NATIONAL BANK OF GREECE	4.5
BANK OF PIRAEUS	4.3
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	4.2
BANK POLSKA KASA OPIEKI	4.1
ALLEGRO.EU SA	3.9

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盡美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負責。本公司提及之經濟走勢預測並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取。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；本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息)，其配息來自自己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Morningstar，截至2025年12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。