

*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。

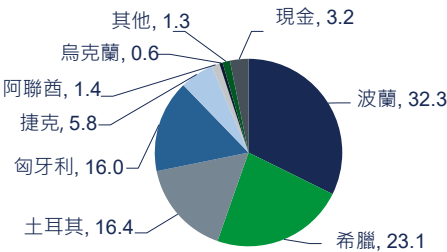
Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (Matthias Siller, Adnan El-Araby), Fund Size (358.4 million USD), Inception Date (2023/7/21), Pricing Type (USD Accrual, EUR Accrual, GBP Accrual), Expense Ratio (1.50%), Investment Region (Emerging Europe), Registered Office (Ireland), Dividend Basis (Annual April, if applicable), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40 Total Net Return Index).

Table with 2 columns: Code, Identifier. Rows include: PBO Code, USD Code (BRGESEI ID), EUR Code (BREEAUA ID), GBP Code (BRGESEE ID), and another GBP Code (BREGAAB ID).

Table with 7 columns: Performance Period, Rate. Rows include: 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and Since Inception. Values range from 13.04 to 513.53.

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(%)

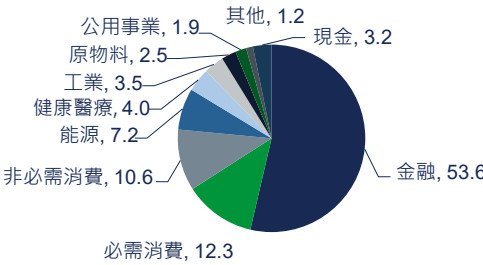


Table with 2 columns: Holding Name, Weight. Rows include: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS (9.7), OTP BANK (8.8), POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (5.9), BIM BIRLESIK MAGAZALAR (5.5), PIRAEUS FINANCIAL (5.1), POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI (4.7), NATIONAL BANK OF GREECE (4.3), BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4.1), JUMBO (4.1), RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.0).

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零壹捌號 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Morningstar，截至2025年5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。