

*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。

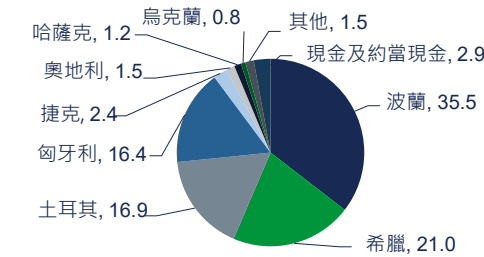
投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE
主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值1。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include Fund Manager (Matthias Siller, Adnan El-Araby), Fund Size (436.3 million USD), Inception Date (2023/7/21), Valuation (USD, EUR, GBP), Fees (1.50%), Investment Region (Emerging Europe), Registration (Ireland), Dividend Basis (Annual April), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40), and Codes (Bloomberg, USD, EUR, GBP).

Table with 7 columns: Performance Period, Return Rate. Rows show 3-month, 6-month, 1-year, 2-year, 3-year, and since inception returns.

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(%)

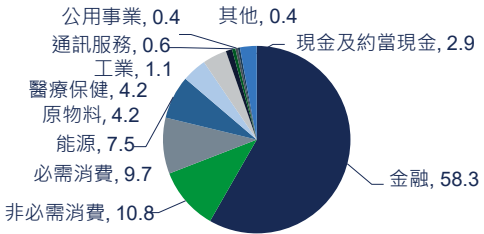


Table with 2 columns: Holding Name, Percentage. Lists top holdings like OTP BANK NYRT (9.9%), ALPHA BANK SA (9.1%), and others.

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2026年6月30日，美元計價。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。