

*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。
截至2026年7月31日

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 (455.29百萬美元), Inception Date (2023年7月21日), Pricing Type (美元配息型/美元累積型/歐元配息型/英鎊配息型), Management Fee (1.50%), Investment Region (新興歐洲), Registered Office (愛爾蘭), Dividend Basis (每年4月底(如有配息)), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index).

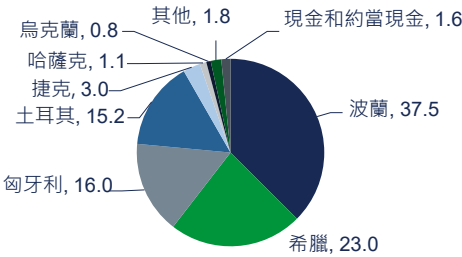
Table with 2 columns: Code, Details. Rows include: PBO Code (BRGESEI ID(配息型), BREEAUA ID(累積型)), USD Code (BRGESEE ID), EUR Code (BREGAAB ID).

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

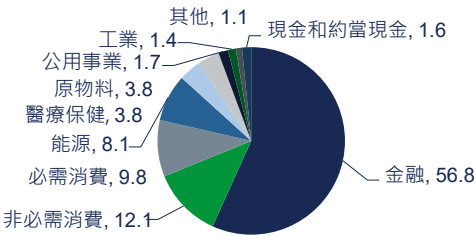
Table with 7 columns: Period, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since inception. Values: 8.62, 4.83, 32.68, 67.43, 37.42, 788.47.

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(%)

Table with 2 columns: Holding Name, Percentage. Holdings include: ALPHA BANK SA (9.5%), OTP BANK NYRT (9.4%), POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (7.0%), ALLEGROEU SA (6.5%), BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS (5.9%), BANK OF PIRAEUS (5.1%), NATIONAL BANK OF GREECE SA (5.0%), POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (4.6%), BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4.3%), ORLEN SA (4.2%).

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7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。