

*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。

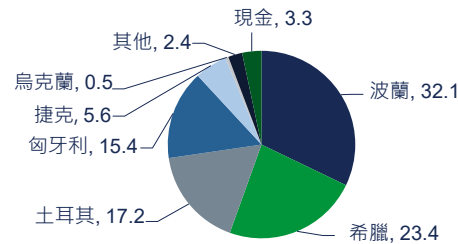
Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include Fund Manager (Matthias Siller, Adnan El-Araby), Fund Size (389.0 million USD), Inception Date (2023/7/21), Valuation (USD/EUR/GBP), Fees (1.50%), Investment Region (Emerging Europe), Registration (Ireland), Dividend Basis (April), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40), and Morningstar Rating (3 stars).

Table with 2 columns: Code, Details. Rows include ISIN codes for USD, EUR, and GBP, and the Morningstar Rating (3 stars).

Table with 7 columns: Performance Period, Cumulative Return (%). Rows show returns for 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and since inception.

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(%)

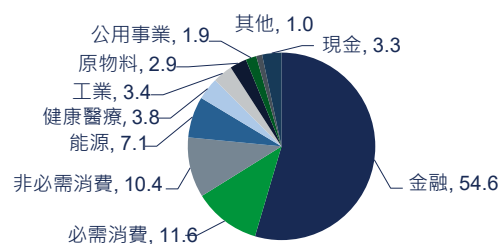


Table with 2 columns: Holding Name, Weight (%). Lists top holdings like ALPHA SERVICES AND HOLDINGS (9.4%), OTP BANK (8.7%), and others.

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2025年7月31日，美元計價。
**基金評等資料來源為Morningstar，截至2025年7月31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。