# 霸菱東歐基金 -A 類
# Barings Eastern Europe Fund - Class A

BARINGS

*** 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 9 月 30 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]。

## 基金資料 FUND INFORMATION

| | |
|---|---|
| 基金經理人 | Matthias Siller<br>Adnan El-Araby |
| 基金規模 | 471.20 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

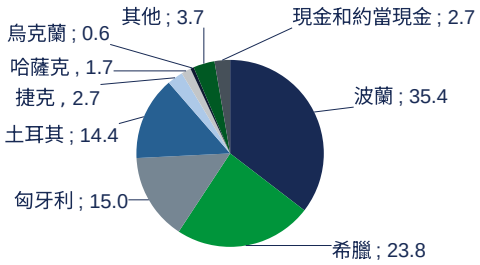
| | |
|---|---|
| 美元代碼 | BRGESEI ID( 配息型 )<br>BREEAUA ID( 累積型 ) |
| 歐元代碼 | BRGESEE ID |
| 英鎊代碼 | BREGEAB ID |

## 基金績效 PERFORMANCE ( 累積報酬率 %)*

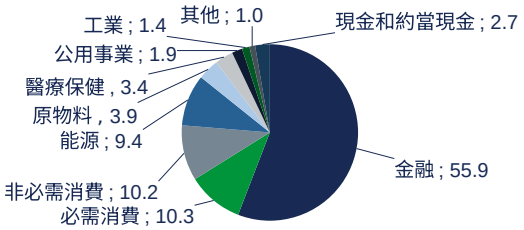
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 27.39 | 37.81 | 77.11 | 37.42 | 833.60 |

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(%)

| | |
|---|---|
| ALPHA BANK SA | 9.3 |
| OTP BANK NYRT | 8.7 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 6.6 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 6.0 |
| ALLEGROEU SA | 5.4 |
| BANK OF PIRAEUS | 5.1 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 5.1 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 4.8 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4.7 |
| ORLEN SA | 3.9 |

**霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十五金管投顧新字第零貳貳號 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良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而負責。本文提及之經濟走勢預測亦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閱。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金配息類股之配息基準日為每年四月底 ( 如有配息 ) ，其配息來自已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 2026 年 9 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。