

截至2024年5月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票<sup>1</sup>。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金

市場機會MAEKET OPPORTUNITY

- 歐洲股票整體評價低於全球平均，特別是相對於美國而言。
- 由於歐洲股票市場具有高度多樣化且流動性佳，為自下而上的基本面投資者提供了機會，堪稱股票挑選者的沃土。

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Paul Morgan、Matthew Ward
基金規模	21.5百萬美元
成立日期	1987年4月21日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型
經理費	1.25%
投資地區	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 Europe (Total Net Return) Index

彭博代碼	
美元代碼	BRGEUAI ID
歐元代碼	BRGEUAE ID

晨星評等：★★★

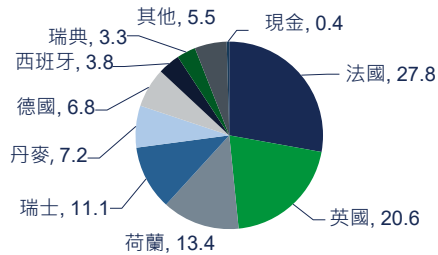
基金評等和獎項  
\*晨星基金星號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)

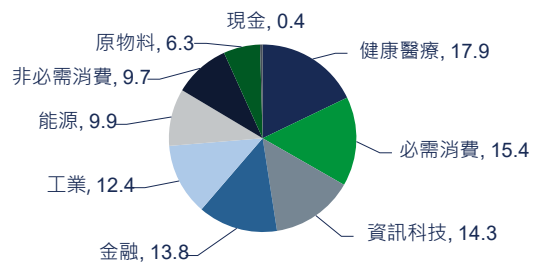
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
4.55	10.42	13.10	17.80	7.33	-

註：以上為霸菱歐寶基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

ASML	6.7
Nestle	6.6
Shell	5.5
AXA	5.3
Novo Nordisk	4.8
TotalEnergies	4.3
Schneider Electric	3.9
Capgemini	3.8
AstraZeneca	3.2
Sanofi	3.2

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一零零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。續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Lipper，截至2024年5月31日，美元計價

\*基金評等資料來源為Morningstar，截至2024年5月31日

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標