

截至2025年9月30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1。

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	
基金規模	18.3百萬美元	
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	
227010.00	BRGEUAI ID BRGEUAE ID	
晨星綜合評等**	**	



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	5.1	
KBC GROUP	4.6	
BANCO SANTANDER	4.5	
ASTRAZENECA	4.1	
ROYAL DUTCH SHELL	3.4	
VINCI	3.0	
ASSA ABLOY	2.9	
PRUDENTIAL	2.9	
SCHNEIDER ELECTRIC	2.9	
BNP PARIBAS	2.8	

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零零捌號 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 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長相清局,和應時更改。本公司不保證其實 資料僅供參考,此所提供之資料、建議或預測乃基於或求自相信為可第之消息來源。然而、公司並不保證其準值及完整性。該等資料、建議或預制所捐得,和應時更改。本公司不保證其價 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(塊外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須如中,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。本基金配息類擬之記息基準日為每年四月底(如有配息),其配息來自己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2025年9月30日‧美元計價。

^{**}評等資料來源為Morningstar·截至2025年9月30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。 (付)請參閱基金公開說明書之完整投資目標