

截至2024年4月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

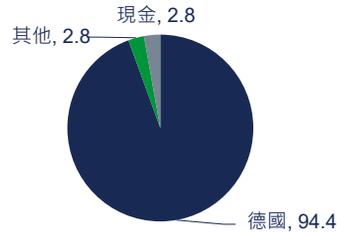
旨在透過投資於德國之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標(總報酬)。為實現其投資目標，將直接或間接投資其總資產至少75%於德國設立、或於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股權相關證券¹。

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
7.12	21.14	12.02	20.21	13.96	142.52

註：以上為霸菱德國增長基金-A類歐元累積型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

SAP	9.4
Siemens	9.1
Allianz	8.9
Airbus	8.7
Deutsche Telekom	4.4
Munich Reinsurance	4.2
Commerzbank	4.2
Rheinmetall	3.8
BASF	3.6
Mercedes-Benz	3.0

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Paul Morgan、Clive Burstow
基金規模	305.0百萬歐元
成立日期	國外最早級別：1990年5月8日 A類歐元累積型：2000年8月29日
計價幣別	A類英鎊累積型 A類歐元累積型 A類美元累積型 A類美元避險累積型
經理費	1.50%
投資地區	德國
註冊地	英國
基準指標	HDAX (Total Return) Index
彭博代碼	
英鎊代碼	BRGGGTA LN
美元避險代碼	BAGGAUH LN
美元代碼	BRGGAAU LN
歐元代碼	BARGGEA LN
基金評等和獎項	晨星評等：★★★★ *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。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六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。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Lipper，截至2024年3月31日，歐元計價

*基金評等資料來源為Morningstar，截至2024年3月31日

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。

本基金的產業是依據MSCI分類，而非DAX分類。本基金成立日是以A類英鎊累積型為準。