霸菱德國增長基金
Barings German Growth Trust

BARINGS

截至 2026 年 9 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]。

基金資料 FUND INFORMATION

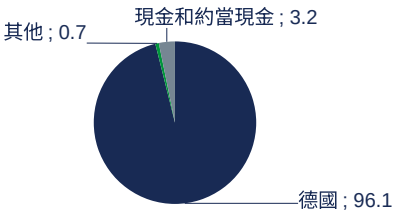
基金經理人	Paul Morgan
基金規模	360.37 百萬歐元
成立日期	國外最早級別： 1990 年 5 月 8 日 [2] A 類歐元累積型： 2000 年 8 月 29 日
計價幣別	A 類英鎊累積型 A 類歐元累積型 A 類美元累積型 A 類美元避險累積型
經理費	1.50%
投資地區	德國
註冊地	英國
基準指標	MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index
彭博代碼	
英鎊代碼	BRGGGTA LN
美元避險代碼	BAGGAUH LN
美元代碼	BRGGAAU LN
歐元代碼	BARGGEA LN
晨星綜合評等 **	★★★★

基金績效 PERFORMANCE (累積報酬率 %)*

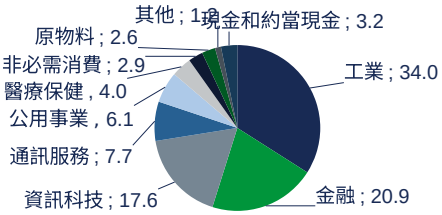
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
0.42	9.75	4.61	28.59	54.67	221.36

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(%)[3]



主要持股 TOP HOLDINGS(%)

SAP SE	10.0
SIEMENS AG	9.8
ALLIANZ SE	8.1
SIEMENS ENERGY AG	5.5
DEUTSCHE TELEKOM AG	5.2
DHL AG	4.1
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4.0
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUENCHEN AG	3.7
COMMERZBANK AG	3.5
RHEINMETALL AG	3.3

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。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 2026 年 9 月 30 日，歐元計價。
** 基金評等資料來源為 Morningstar ，截至 2026 年 9 月 30 日，評等只適用於本基金的 A 類歐元累積型，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。
(2) 本基金成立日是以 A 類英鎊累積型為準。
(3) 本基金的產業是依據 MSCI 分類、而非 DAX 分類。