

截至2026年7月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬。藉由直接及間接投資至少70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。本基金將至少投資其總資產之50% 於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理（ESG）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。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (James Govan), Fund Size (64.50百萬英鎊), Inception Date (2009年1月15日), Pricing Currency (英鎊累積型/歐元累積型/美元累積型), Management Fee (1.50%), Investment Region (全球), Registered Office (英國), Dividend Basis (無), Benchmark (MSCI All Country World Index (ACWI) Net Total Return Index), and Morningstar Rating (★★★★).

Table with 7 columns: Performance (累積報酬率%)*, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since inception. Row 1: -0.75, 4.70, 7.33, 5.31, -8.78, 203.20

註：以上為霸菱全球農業基金-A類英鎊幣別之績效

Table with 2 columns: Geographic Allocation (%), Regions. Rows include: North America (62.6), Europe (21.1), UK (4.9), Japan (4.1), Pacific (excluding Japan) (3.0), Emerging Markets (1.4), Cash and Cash Equivalents (3.0)

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

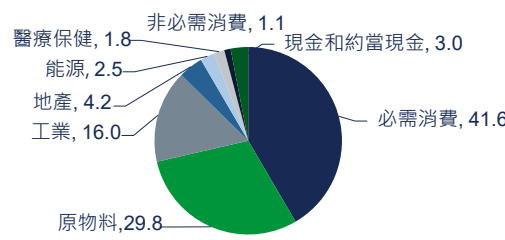


Table with 2 columns: Top Issuers (%), Issuers. Rows include: NUTRIEN (7.5), DEERE (7.0), CORTEVA (6.1), DARLING INGREDIENTS (6.0), BUNGE GLOBAL (5.3), CF INDUSTRIES (5.3), ARCHER DANIELS MIDLAND (4.5), WEYERHAEUSER (4.2), KUBOTA (4.1), NESTLE (3.3)

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零壹捌號 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
*基金績效資料來源為Lipper，截至2026年7月31日，英鎊計價。
**評等資料來源為Morningstar，截至2026年7月31日，評等只適用於本基金的A類英鎊幣別，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。