

截至2025年10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, Piers Aldred), Fund Size (54.3 million GBP), Inception Date (2009.01.15), Valuation Currency (GBP, EUR, USD, AUD), Management Fee (1.50%), Investment Region (Global), Registration (UK), Dividend Basis (None), Benchmark (MSCI All Country World Index), and Morningstar Rating (3 stars).

Table with 7 columns: Performance Period, Performance Value. Rows: 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since Inception. Values range from -3.58 to 172.40.

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, Percentage. Rows: US, Switzerland, Norway, Canada, UK, Denmark, Japan, Singapore, Others, Cash. Values range from 2.7% to 54.6%.

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

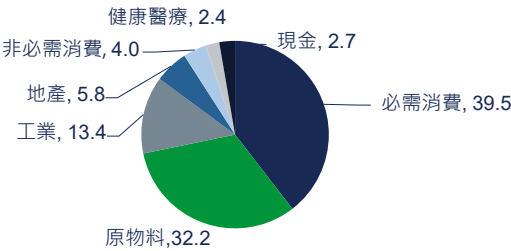


Table with 2 columns: Top Issuers, Percentage. Rows: ARCHER-DANIELS-MIDLAND, NUTRIEN, CORTEVA, BUNGE, DEERE, CF INDUSTRIES, TRACTOR SUPPLY CO, NESTLE, DARLING INGREDIENTS, WEYERHAEUSER. Values range from 3.4% to 7.0%.

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2025年10月31日，英鎊計價，**評等資料來源為Morningstar，截至2025年10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。