

*本基金係為合併霸菱亞洲平衡基金(Barings Asia Balanced Fund)所新設之空殼子基金，霸菱亞洲平衡基金自2021年11月5日起移轉併入本基金。故本基金之基金運用狀況（包含但不限於淨值及報酬率）、各年度每受益權單位收益分配及基金之費用率等，皆已包含霸菱亞洲平衡基金截至2021年10月31日以前之數據。

截至2025年4月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標，投資管理機構採取平衡方法進行投資，並廣泛投資於全球股票、債券，藉由辨識其認為具吸引力之機會以及偏離其經濟現實觀點之市場，以運用戰略性之資產配置策略，同時謹慎管理本基金之曝險程度1。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include Fund Manager (Jeffrey Tse), Fund Size (55.5 million USD), Inception Date (2021-11-05), Valuation (A-class USD), Fees (1.00%), Investment Region (Global), Registration (Ireland), Dividend Basis (Monthly), Benchmark (36% MSCI World, 24% MSCI All Country Asia ex-Japan, 40% FTSE World Government Bond Index), and Awards (19th Global Balanced Fund Award).

Table with 7 columns: Performance Period, Return. Rows show 3-month, 6-month, 1-year, 2-year, 3-year, and Since Inception returns.

註：以上為霸菱全球平衡基金-A類美元累積型之績效

Table with 2 columns: Asset Class, Percentage. Rows show Emerging Markets/Asia Stocks (30.8%), US Stocks (25.5%), Mature Government Bonds (25.5%), Europe (3.5%), Emerging Markets High Yield (3.4%), Emerging Markets Local Currency (2.8%), Japan (2.2%), UK (1.0%), Global Stocks (1.2%), and Cash (4.1%).

資產分布ASSET CLASS EXPOSURE(%)

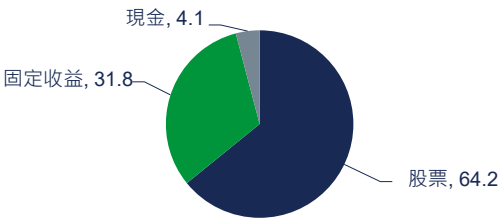


Table with 2 columns: Top Issuers, Percentage. Rows list various government and corporate bonds from the US, Germany, Italy, Spain, and China.

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
霸菱基金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。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。(2)本基金榮獲第十九屆傑出基金金鑽獎十年期-全球平衡型基金金鑽獎；採用彭博公司所提供之各基金實際發行情形，進行各年之總報酬和風險指標，用彭博基金分評的程式來作計算(以新台幣計價)，總共選出57種獲得海外基金獎。得獎資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2015年12月31日。