

*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2026年6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。

基金資料FUND INFORMATION	
基金經理人	Trevor Slaven Jeffrey Tse
基金規模	54.9百萬美元
成立日期	2021年11月5日
計價幣別	A類美元累積型/A類美元配息型
經理費	1.00%
投資地區	全球
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每月月底(如有配息)
基準指標	60% MSCI All Country World (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
彭博代碼	
美元代碼	BABGBAU ID (A類美元累積型) BABGBAI ID (A類美元配息型)
晨星綜合評等**	★★★★★
獎項 ²	第十九屆傑出基金金鑽獎十年期 - 全球平衡型基金

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	
14.37	10.65	21.42	31.43	43.89	403.90	

註：以上為霸菱全球平衡基金-A類美元累積型之績效

資產類別配置ASSET BREAKDOWN(%)			
股票	60.9	現金和約當現金	1.5
固定收益	37.6		

資產配置ASSET BREAKDOWN(%)	
北美股票	39.2
成熟國家政府債券	29.5
新興市場/亞洲股票	9.6
非投資等級債券	6.7
歐洲(不含英國)股票	5.8
全球股票	3.1
日本股票	2.9
新興市場當地貨幣債券	1.1
英國股票	0.4
投資等級債券	0.2
現金和約當現金	1.5

前十大發行者TOP ISSUERS(%)	
Barings Global High Yield Bond Fund	7.6
United States Treasury 3.5% Bond Due February 2039	6.1
United States Treasury FRN Bond due January 2027	5.6
Spain Kingdom Of 5.75% Senior Unsecured Bond Due July 2032	3.7
United States Treasury 4.25% Bond due May 2035	3.2
Italy Republic Of 4.4% Senior Unsecured Bond Due May 2033	3.2
Germany Federal Republic Of 4.75% Senior Unsecured Bond Due July 2034	3.0
United States Treasury 4.625% Bond due February 2055	2.5
United States Treasury 3.5% Bond Due February 2033	2.2
Nvidia	2.0

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

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。基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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6月30日，美元計價。

**基金評等資料來源為Morningstar，截至2026年6月30日，評等只適用於本基金的A類美元累積型，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)本基金榮獲第十九屆傑出基金金鑽獎十年期、全球平衡型基金基金、第十九屆傑出基金金鑽獎；採用彭博公司所提供之各基金實際發行情形，進行各年期之總報酬和風險指標，用彭博基金評分的程式來作計算(以新台幣計價)，總共選出57檔獲得海外基金獎。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。