

*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7月31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 (58.7 million USD), Inception Date (2021-11-05), Valuation Currency (A-class USD cumulative/A-class USD distribution type), Management Fee (1.00%), Investment Region (Global), Registered Office (Ireland), Distribution Frequency (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 Metrics, Values. Rows show cumulative returns for 3, 6, 12 months, 2, 3 years, and since inception (8.58, 5.56, 10.03, 16.80, 14.60, 321.40).

註：以上為霸菱全球平衡基金-A類美元累積型之績效

Table with 4 columns: Asset Breakdown, Values. Rows show Equity (70.3%), Fixed Income (33.8%), Cash (3.8%), and Other (-3.8%).

Table with 2 columns: Asset Allocation, Values. Rows show North America (33.0%), Emerging/Asia (29.4%), Developed Gov Bonds (28.0%), Non-investment grade (4.5%), Global Equity (2.6%), Japan (2.2%), Europe (2.1%), Emerging local (1.2%), UK Equity (0.7%), Investment grade (0.2%), Cash (-3.8%).

Table with 3 columns: Top Issuers, Values. Rows list major bond issuers like US Treasury, Italy, Germany, Taiwan, Spain, and their respective percentages.

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
(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...
*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年7月31日，美元計價。