

截至2024年9月30日

\*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。

## 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<sup>1</sup>。

## 基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)\*

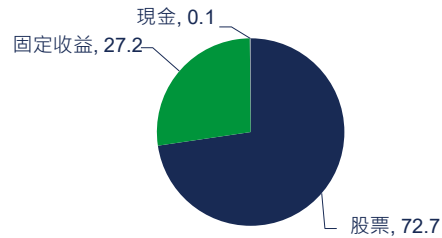
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
4.56	7.71	18.79	22.94	-4.57	300.90

註：以上為霸菱全球平衡基金-A類美元累積型之績效

## 資產配置FUND BREAKDOWN(%)

北美股票	33.2
新興市場/亞洲股票	28.4
成熟國家政府債券	22.5
歐洲(不含英國)股票	4.5
日本股票	2.9
新興市場強勢貨幣債券	2.6
全球股票	2.4
新興市場當地貨幣債券	1.5
英國股票	1.3
投資等級債券	0.5
現金	0.1

## 資產分布ASSET CLASS EXPOSURE(%)



## 前十大發行者TOP ISSUERS(%)

United States Treasury FRN Bond due January 2026	10.8
United States Treasury FRN Bond due April 2026	10.6
iShares MSCI EM Ex China Ucits Etf Usd Acc	5.7
United States Treasury 3.5% Bond Due February 2033	3.6
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	2.7
United States Treasury 3.5% Bond Due February 2039	2.6
Japan Government Of 0.5% Senior Unsecured Bond Due March 2033	2.5
Spain (Kingdom of) 5.75% 30 Jul 2032	2.1
TSMC	2.1

## 基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	James Leung、Jeffrey Tse
基金規模	60.6百萬美元
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	36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (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)
獎項 <sup>2</sup>	第十九屆傑出基金金鑽獎十年期 - 全球平衡型基金

霸菱證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 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。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；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2024年9月30日，美元計價。

(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。