

截至2025年12月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票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。

市場機會MAEKET OPPORTUNITY

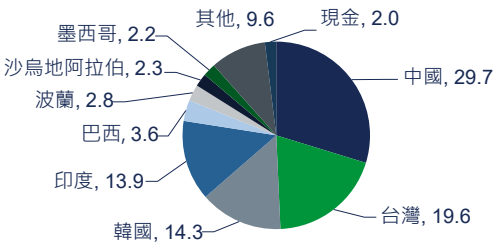
- 新興市場企業已朝對股東更友善的措施邁進。
- 新興市場股市仍屬較無效率的資產類別，主動型經理人能從中獲取更佳的投資機會。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (William Palmer, Michael Levy, Isabelle Irish), Fund Size (660.8 million USD), Inception Date (1992.2.24), Valuation (USD, EUR, GBP), Management Fee (1.50%), Investment Region (Emerging Markets), Registration (Ireland), Dividend Frequency (Annual), Benchmark (MSCI Emerging Markets), and Awards (2010 Best 5-Year Fund).

Table with 7 columns: Performance Period, Performance Value. Rows: 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Since Inception. Values range from 5.66 to 500.56.

註：以上為霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



A股+B股：5.6%
非於大陸地區證券市場掛牌之中國股票：24.1%

註：本基金有投資大陸地區證券市場掛牌之有價證券(即A股或B股)。依法令規定，投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

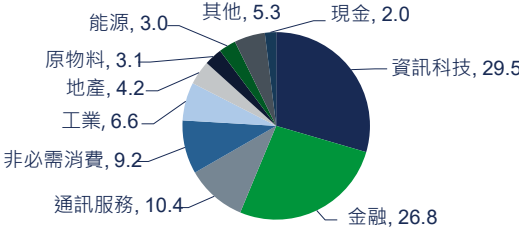


Table with 2 columns: Top Holdings, Percentage. Rows: TSMC (9.6%), SAMSUNG ELECTRONICS (6.9%), TENCENT (6.4%), ALIBABA (5.2%), RELIANCE INDUSTRIES (3.0%), CHINA CONSTRUCTION BANK (2.4%), HDFC BANK (2.4%), PING AN INSURANCE (2.3%), HON HAI PRECISION INDUSTRY (2.2%), CTBC FINANCIAL (2.1%).

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
*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年12月31日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2025年12月31日，評等只適用於本基金的A類美元配息型，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2010年理柏台灣基金獎最佳五年期基金。環球新興市場股票型基金，理柏基金獎主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用和課稅效率(僅美國適用)評選。資料來源：Lipper，獎項評選截至前一年年底。