

截至2025年12月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨，例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合，以達成長期資本增值。投資其總資產至少70% 於如上述之商品製造商公司證券的多元化投資組合以達成其投資目標。將投資至少本基金總資產之50%於展現出正面或改善之環境、社會及公司治理(「ESG」)特質公司之股票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。

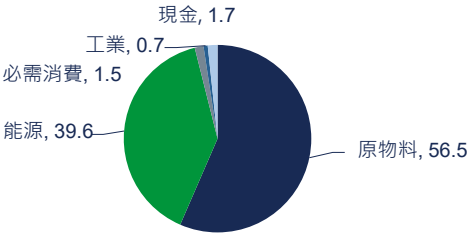
基金資料FUND INFORMATION	
基金經理人	James Govan
基金規模	256.3百萬美元
成立日期	1994年12月12日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型
經理費	1.50%
投資地區	全球
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)
基準指標	Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGGLRI ID
歐元代碼	BRGGLRE ID
晨星綜合評等**	★★★★

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
8.37	18.97	31.38	23.87	27.49	217.17

註：以上為霸菱全球資源基金-A類美元配息型之績效

區域配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)	
北美	65.0
歐洲大陸	12.1
太平洋(不含日本)	8.2
英國	8.1
新興市場	5.0
現金	1.7

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)	
WHEATON PRECIOUS METALS	5.8
NEWMONT	5.5
CHEVRON	5.5
RIO TINTO	5.5
ROYAL DUTCH SHELL	5.0
EXXONMOBIL	4.7
FREEPORT-MCMORAN	4.7
TOTALENERGIES SE	4.3
CONOCOPHILLIPS	4.2
CRH	4.1

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。
**基金評等資料來源為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。