

截至2026年6月30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。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (James Govan), Fund Size (267.2百萬美元), Inception Date (1994年12月12日), Valuation Currency (美元配息型/歐元配息型), Management Fee (1.50%), Investment Region (全球), Registration (愛爾蘭), Dividend Basis (每年4月底(如有配息)), Benchmark (Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index), P/B Codes (BRGGLRI ID, BRGGLRE ID), Morningstar Rating (★★★★).

Table with 6 columns: Performance Period, Return. Rows: 3 months (-8.55), 6 months (9.99), 1 year (30.86), 2 years (32.50), 3 years (44.33), Since Inception (248.86).

註：以上為霸菱全球資源基金-A類美元配息型之績效

Table with 2 columns: Geographic Allocation, Percentage. Rows: North America (69.3), Europe (12.1), UK (7.9), Pacific (6.9), Emerging Markets (1.3), Cash & Equivalents (2.6).

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

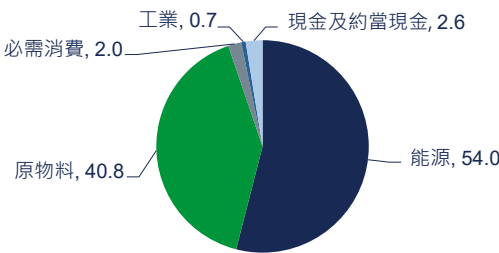


Table with 2 columns: Top Issuers, Percentage. Rows: Chevron (5.7), ExxonMobil (5.1), ConocoPhillips (4.4), TotalEnergies (4.2), EOG Resources (3.7), Williams Co (3.6), Newmont (3.3), CRH (3.3), Valero Energy (3.3), Nutrien (3.1).

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。