

截至2025年9月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資韓國股票及股權相關證券，以提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標1。

基金資料FUND INFORMATION

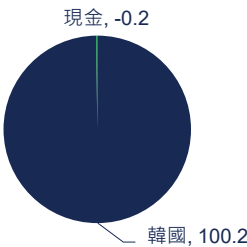
基金經理人	Eunice Hong、SooHai Lim、Julie Lee
基金規模	38.5百萬美元
成立日期	1992年11月4日
計價幣別	美元累積型
經理費	0.0% (註：加計本基金就其投資之霸菱韓國信託基金應支付之管理費1.5%、合計為1.5%)
投資地區	韓國
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	無
基準指標	MSCI Korea Net Total Return Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGKORI ID
晨星綜合評等**	

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

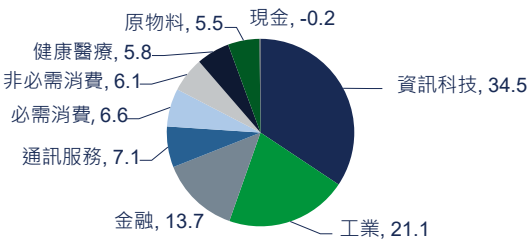
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
4.03	49.31	28.82	45.59	68.83	402.41

註：以上為霸菱韓國基金-A類美元累積型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

SK HYNIX	9.8
SAMSUNG ELECTRONICS	9.7
KB FINANCIAL	4.2
SK SQUARE	4.0
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	3.7
NAVER CORP	3.6
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3.0
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2.6
SHINHAN FINANCIAL	2.4
HD HYUNDAI ELECTRIC	2.3

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
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，投資人不同意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。基金投資風險詳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。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。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2025年9月30日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2025年9月30日，評等只適用於本基金的A類美元累積型，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；本基金為一以霸菱韓國單位信託基金為唯一投資標的之聯結基金，該信託基金為一英國核准單位信託計劃，因此國家配置、產業配置和前十大持股都和霸菱韓國單位信託基金相同。