

自2022年3月1日起，霸菱東歐基金暫停交易，直至另行通知

截至2022年2月28日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值¹。

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
-49.42	-53.23	-46.36	-41.36	-40.98	443.21

註：以上為霸菱東歐基金-A類美元配息型之績效

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人	Matthias Siller、Maria Szczesna、Adnan El-Araby
基金規模	349.8百萬美元
成立日期	1996年9月30日
計價幣別	美元配息型/美元累積型/歐元配息型/英鎊配息型
經理費	1.50%
投資地區	新興歐洲
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年4月底(如有配息)
基準指標	MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
彭博代碼	
美元代碼	BRGESEI ID(配息型) BREEAUA ID(累積型)
歐元代碼	BRGESEE ID
英鎊代碼	BRGEAB ID

晨星評等：★★★

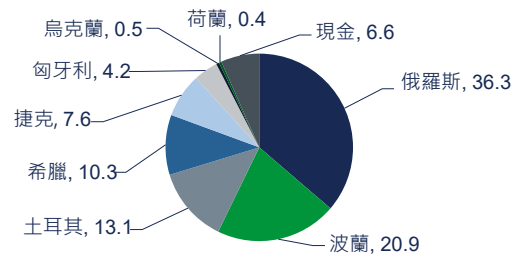
2010年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳新興歐洲股票型²
2010年理柏台灣基金獎最佳三、五、十年期基金 - 歐洲新興市場股票型²
第十三屆傑出基金金鑽獎五年期-新興歐洲股票基金²

基金評等和獎項

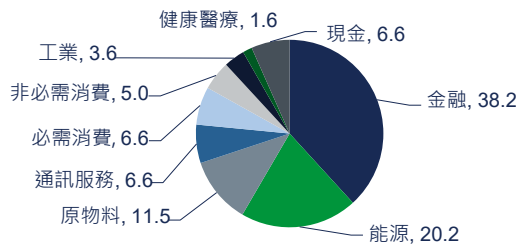
*晨星基金星號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

**Smart智富台灣基金獎：評選的基金須在台灣核備銷售超過一年，短、中、長期績效及風險都必須列入評分，將績效與風險數字加總，分數最低者為得獎者。理柏台灣基金獎：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。第十三屆傑出基金金鑽獎：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48檔獲得海外基金獎。

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

PKO Bank Polski	8.0
Komercni banka	7.6
PZU	6.0
Turkiye Petrol Rafinerileri	5.9
MMC Norilsk Nickel	5.3
Alpha Services & Holdings	4.8
Tatneft	4.4
Yandex	4.3
OTP Bank	4.2
Gazprom	4.2

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。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。本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。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2022年2月28日，美元計價；*基金評等資料來源為Morningstar，截至2022年2月28日

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標

(2)基金得獎資料來源：Morningstar、Smart智富月刊、Lipper、財團法人台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2009年12月31日