

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類
(本基金之配息來源可能為本金)

* 本基金於2022年12月2日合併入霸菱傘型基金(Barings Umbrella Fund plc)內。本基金合併前自1993年7月19日成立起
的過往表現記錄延續至新基金。
截至2025年6月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過主要投資於全球非投資等級固定及浮動利率之公司債工具及政府債券工具之投資組合，尋求達成其主要投資目標。本基金得投資超過其淨資產價值之20%於新興市場1。

Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include Fund Manager (Craig Abouchar, Sean Feeley, Scott Roth, Natalia Krol, Chris Sawyer, Omotunde Lawal), Fund Size (293.0百萬美元), Inception Date (2022年12月2日), Pricing Currency (美元/歐元/英鎊/澳幣/紐幣/加幣), Management Fee (1.25%), Investment Region (美歐/新興市場), Holdings (399), Maturity Rate (7.6%), Minimum Investment (3.0年), Average Rating (BB-), Fund Registration (愛爾蘭), Payout Basis (Monthly, Quarterly, Annual, No Payout), Benchmark (ICE BoAML Global High Yield Index), Ticker (BRGHYBI ID, BRGHYMD ID, BRGHYAA ID, BRGHYBE ID, BRGHYEH ID, BRGHYSH ID, BHYAAHI ID, BHYACHI ID, BHYANHI ID), Morningstar Rating (★★★★), and Awards (2013晨星(台灣)最佳非投資等級債券基金).

Table with 6 columns: Performance Period, Performance Value. Rows: 3 months (2.77), 6 months (3.81), 1 year (8.43), 2 years (21.19), 3 years (30.04), Since Inception (824.65).

註：以上為本基金-G類美元季配息型之績效

Table with 4 columns: Asset Allocation, Percentage. Rows: Developed Countries (83.7), Emerging Countries (15.5), Cash (0.9).

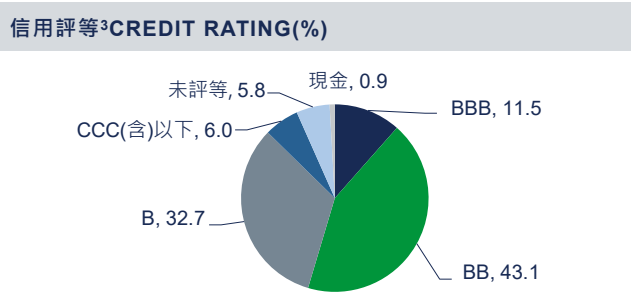
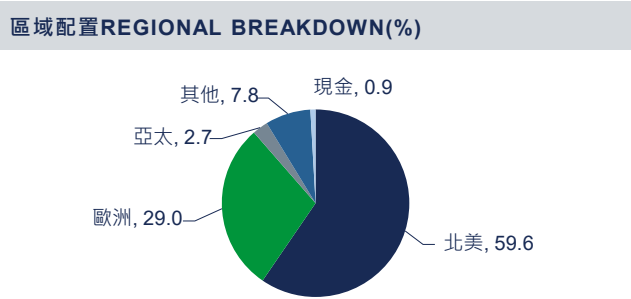


Table with 2 columns: Top Issuers, Percentage. Rows: Travelex (2.3), LifePoint Health (1.4), Novolex (1.3), McGraw Hill Education - Hpi Bus. (1.2), Bausch Health (1.2), Verisure (1.1), Radiology Partners (1.1), Petroleos Mexicanos (1.1), Mauser Packaging Solutions (BWAY) (1.0), Herbalife (1.0).

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
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
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。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。(2)此為加計所有非美元貨幣透過遠期匯率操作後所得之美元避險收益計算而成。(3)信用評等來源是根據信評機構S&P與Moody's給予各投資標的之評等取其高者。平均信評是根據美銀美林的加權平均計算方式得出，再依照S&P的信評分級標準呈現。評等為BB顯示發行人及履約中的債務員投機性，並且存在高度信用風險，再以「+」、「-」號細分，以顯示同一等級內的相對高低。「+」表示在該評等組別裡排名相對較高，「-」表示排名相對較低。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。(4)本基金-A類歐元配息型 季配榮獲Morningstar最佳基金獎2013(台灣)最佳非投資等級債券基金。Morningstar最佳基金獎主要是經過量化評鑑及質化評鑑兩方面的標準篩選。量化評鑑考量績效及風險。質化評鑑包括基金投資風險是否有過於集中或偏高，投資標的是否合宜，投資研究團隊是否穩定等等。得獎資料來源：Morningstar。獎項評選截至前一年年底。