

截至2021年2月28日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資於澳洲股市，以期達到長期資本增值。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票<sup>1</sup>。

基金資料FUND INFORMATION

|       |  |
|-------|--|
| 基金經理人 | SooHai Lim<br>Richard Holroyd<br>Clive Burstow |
| 基金規模  | 72.1百萬美元                                       |
| 成立日期  | 1981年12月4日                                     |
| 計價幣別  | 美元配息型<br>澳幣配息型<br>英鎊配息型                        |
| 經理費   | 1.25%  |
| 投資地區  | 澳洲   |
| 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 Australia (Total Net Return) Index        |
| 彭博代碼  |  |
| 美元代碼  | BRGAUSI ID                                     |
| 澳幣代碼  | BRGAUAA ID                                     |
| 英鎊代碼  | BRGAUSA ID                                     |

基金評等和  
獎項

晨星評等：★★★

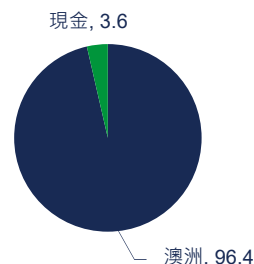
\*晨星基金星號評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)

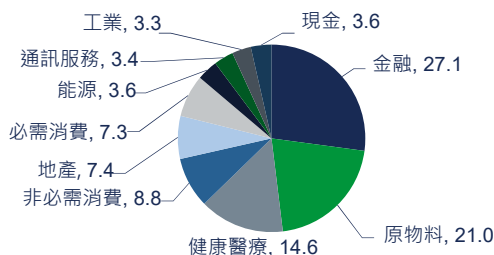
| 三個月  | 六個月   | 一年    | 二年    | 三年    | 成立以來    |
|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 7.59 | 16.32 | 28.11 | 22.48 | 21.36 | 2422.93 |

註：以上為霸菱澳洲基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| BHP                               | 9.8 |
| National Australia Bank           | 6.8 |
| Australia and New Zealand Banking | 5.9 |
| CSL                               | 5.8 |
| Macquarie                         | 5.4 |
| Rio Tinto                         | 5.1 |
| Goodman                           | 4.8 |
| Commonwealth Bank of Australia    | 4.8 |
| Woolworths                        | 4.2 |
| Woodside Petroleum                | 3.6 |

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，惟不表示認無風險。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，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2021年2月28日，美元計價

\*基金評等資料來源為Morningstar，截至2021年2月28日

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標