

### 投資目標 Summary Fund Objective

主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標<sup>(1)</sup>。

### 基金資料 Fund Information

基金經理人	SooHai Lim/Eunice Hong
基金規模	96.4百萬美元
成立日期	1987年2月3日
計價幣別	美元配息型/歐元配息型/英鎊配息型
經理費	1.25%
投資地區	亞洲(不含日本)
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 AC Asia ex Japan Total, Gross Return
彭博代碼	
美元代碼	BRGOCPID
歐元代碼	BRGOCPID
英鎊代碼	BRGOCPID
基金評等和獎項	<p>晨星評等：★★★</p> <p>2018年理柏台灣基金獎最佳五年期基金—亞太不含日本股票型<sup>(2)</sup></p> <p>2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳亞太不含日本股票型<sup>(2)</sup></p> <p>★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。</p> <p>★★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。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。</p>

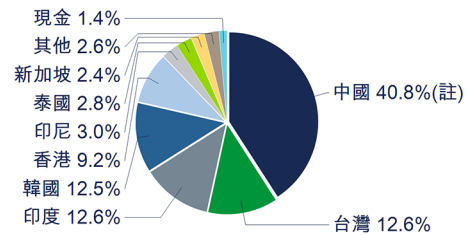
### 基金績效 Performance

累積報酬率%

三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
7.79	17.84	-8.13	20.35	41.68	970.42

註：以上為霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型之績效

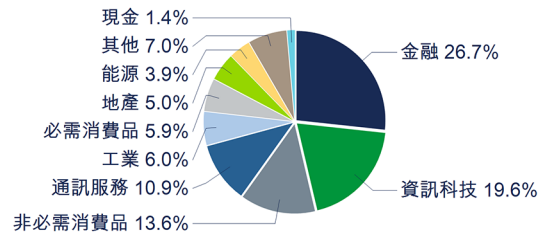
### 國家配置 Geographical Allocation



- 非於大陸地區證券市場掛牌之中國股票：34.7%
- A股+B股：6.1%

註：本基金有投資大陸地區證券市場掛牌之有價證券（即A股或B股）。依法令規定，投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

### 產業配置 Sector Allocation



### 投資焦點 Investment Commentary

- 中美貿易談判持續取得進展，中國公佈的總經數據優於預期，4月亞洲(不含日本)股市上漲。
- 由於評價上升，4月有選擇性賣出工業股。本基金繼續專注於選股方法，投資有望受惠於亞洲(尤其是中國及南亞)長線國內增長趨勢的公司，並物色在全球市場上具有競爭力的亞洲企業及品牌。
- 由於2018年的大多數挑戰及總經震盪已出現放緩跡象，2019年我們繼續看好亞洲股票。隨著各國政策更為傾向於促增長，尤其是在中國及多個即將舉行大選的亞洲國家，市場評價從低檔回升，企業公佈的盈餘有望維持良好。由於市場自年初以來已強勁上漲，而市場對全球經濟增長的憂慮猶存，中美貿易談判的不明朗因素揮之不去，我們預計市場在短期內將會表現波動。

### 主要持股 Top Holdings

股票名稱	行業	地區	百分比
Tencent	通訊服務	中國	8.8
Taiwan Semiconductor	資訊科技	台灣	7.2
Alibaba Group	非必需消費品	中國	7.1
Samsung Electronics	資訊科技	韓國	6.0
Ping An Insurance	金融	中國	4.4
AIA Group	金融	香港	4.2
China Construction Bank	金融	中國	3.5
Kweichow Moutai Co., Ltd.	必需消費品	中國	2.9
Barings China A-Share Fund	共同基金	中國	2.5
Hong Kong Exchange	金融	香港	2.3

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。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2019年4月30日，美元計價

\*基金評等資料來源為Morningstar，截至2019年4月30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：Lipper、Morningstar、Smart智富月刊，獎項評選期間截至2017年12月31日