霸菱歐洲精選信託基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2023年4月30日

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	霸菱歐洲精選信託基金 (Barings Europe Select Trust)	**成立日期**	1984年 8 月 31 日
基金發行機構	霸菱歐洲精選信託基金	**基金型態**	開放式契約型
基金註冊地	英國	**基金種類**	股票型
基金管理機構	霸菱基金經理有限公司	**國內銷售基金級別**	A類歐元配息型/A類美元累積型
基金管理機構註冊地	英國	**計價幣別**	歐元/美元
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司	**基金規模**	783.1百萬歐元（2023/3/31）
基金保管機構	NatWest Trustee and Depositary Services Limited	**國人投資比重**	1.34%（2023/3/31）
基金總分銷機構	霸菱基金經理有限公司	**其他相關機構**	行政管理機構：Northern Trust Global Services SE
收益分配	A類歐元配息型－半年配息 A類美元累積型	**基金保證機構**	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total NET Return) Index	**保證相關重要資訊**	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：本信託基金本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所報價或交易之小型公司的股票或股票相關證券。小型歐洲公司得被定義為歐洲上市公司市場總資本後段 30%之公司。

二、投資策略：本信託基金旨在透過投資歐洲（英國除外）之股票及股權相關證券，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 EMIX Smaller European Companies Ex UK（稅前淨報酬）指標。

本基金投資標的與策略請詳閱公開說明書中譯本「第二部份」之「霸菱歐洲精選信託基金」一節之相關資訊。

參、投資本基金之主要風險

一、 投資本基金可能有無投資保證、利益衝突、英國脫歐盟之相關風險、網路安全風險、交易對手風險、 保管風險、通膨、收益增長信託基金之相關風險、信用風險、貨幣風險、流動性風險、市場擾亂風險、暫停交易相關風險、投資於股票之相關風險、投資其他基金之相關風險、投資固定收益證券之相關風險、投資於衍生性金融工具之相關風險、投資於特定國家、地區或產業之相關風險、投資於歐洲 - 歐洲主權債務危機之相關風險、流行疫情及/或全球大流行之潛在影響等風險。本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險」一節之說明。

二、 投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人若投資於以外幣計價的境外基金，尚需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。

三、 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

四、 投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。

五、 另本基金為 UCITS 基金，參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」（SRRI）標準(1-7級)，本基金為 SRRI 6，SRRI 風險評級愈高，表示基金報酬的波動風險愈高。本基金為股票型基金，主要投資於區域(已開發)之中小型產業，與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較及綜合以上風險因素考量，本基金之風險報酬等級分類為 RR4*。（本基金之風險報酬等級分類係經綜

合考量得出，中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準僅為參考）

***中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定「基金風險報酬等級分類標準」，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。另可依基金淨值過去 3 年至 5 年之波動度或其他衡量方式與同類型基金比較，而決定基金之 RR 值。若為 UCITS 基金，則可輔以參考歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準，綜合評估基金之風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。**

肆、 本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於區域(已開發)之中小型產業。本基金含有投資於已開發股票市場的波動風險，另外投資情緒變動、政治與經濟條件及發行人相關等多種因素可能導致其價值之變動。本基金適合尋求長期資本增長及可接受適度波動之投資人，不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金，或是無法承受特定市場之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2023 年 3 月 31 日

1.依投資類別：

投資類別	比重%
股票	97.1
現金	2.9

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
法國	17.4
義大利	13.6
荷蘭	11.7
瑞士	10.3
德國	9.6
丹麥	8.6
瑞典	6.9
芬蘭	6.6
其他	12.5
現金	2.9

3.依投資標的信評（如適用）：

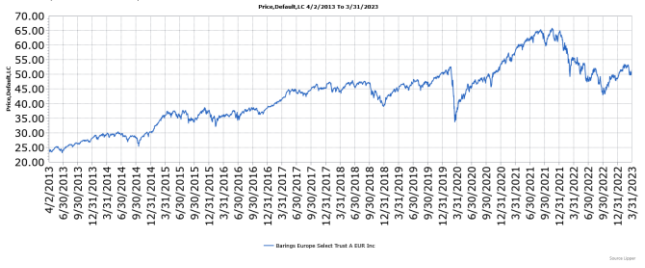
本基金非債券型基金，不適用。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：　　資料來源：Lipper,(左)2013/4/2-2023/3/31,(右)2013/12/16-2023/3/31

（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

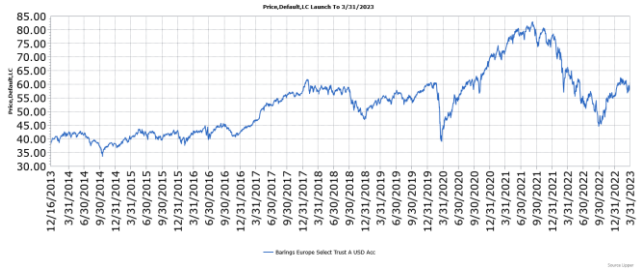
A 類歐元配息型(成立日 2001/10/1)

淨值(單位：元)



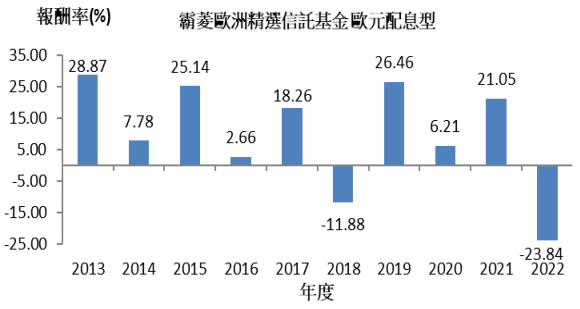
A 類美元累積型(成立日 2013/12/16)

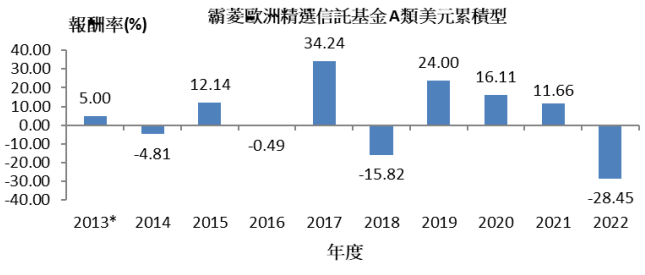
淨值(單位：元)



三、最近十年度各年度基金報酬率：

（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）





註：

資料來源：Lipper

*霸菱歐洲精選信託基金 -A 類美元累積型 2013 年之報酬為其級別成立日 2013/12/16 至當年年底之報酬

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A類歐元配息型　　資料日期：2023年3月31日

期　間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日（2001年10月1日起算至資料日期日止）
累計報酬率(%)	6.96	19.92	-5.52	36.17	19.33	127.26	726.96

A類美元累積型　　資料日期：2023年3月31日

期　間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日（2013年12月16日起算至資料日期日止）
累計報酬率(%)	8.33	33.52	-7.45	35.21	5.27	NA	58.47

註：　　資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

年度		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
收益分配金額(單位:元/每受益權單位)	A類歐元配息型	0.412054	0.172646	0.199094	0.24792	0.154931	0.272899	0.082284	0	0.299982	0.524435

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
A類歐元配息型	1.54	1.56	1.55	1.55	1.56
A類美元累積型	1.54	1.56	1.55	1.55	1.56

註：　費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(基金實際之主要費用項目：經理費、行政管理費、保管費等、審計費、註冊費及法律費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2023年3月31日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
Elis	2.2	Tecan	1.8
SPIE	2.0	Valmet	1.8
SIG	1.9	Topdanmark	1.8
ASM	1.9	IMCD	1.8
Pandora	1.9	Nexans	1.8

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費(管理費)	每年基金淨資產價值之1.5%，逐日累計於次一曆月之第一日支付
保管費	按日依基金資產價值之一定比例計算，基金資產價值低於 2 億英鎊：0.0175%; 基金財產價值 2 - 4 億英鎊: 0.0150%; %; 基金財產價值 4 - 12 億英鎊: 0.0100%;基金財產價值高於 12 億英鎊: 0.0050%計算 除上述之定期費用外，受託機構有權取得有關處理交易及保管基金財產之交易費用及保管費用： 項目：範圍 交易費用：8.50至110英鎊 保管費用：每年0.0035%至1.0800%
申購手續費	不會超過5%
買回費	無
轉換費	轉入愛爾蘭註冊之信託基金須內扣 0.5%之轉換費; 如轉入英國單位信託基金則不收費
短線交易買回費用	無
反稀釋費用	無。請參閱**第二部分「玖、其他經主管機關規定之事項」之「七、稀釋調整」**

其他費用（如買回收件手續費、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	行政管理費：由基金管理機構向本基金收取之各期費用中支付
投資人應負擔費用之項目及其計算方式請詳閱公開說明書中譯本「信託基金之費用」一節之相關資訊。	

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內:1.投資人境外基金之收益分配及申請買回/轉讓所得屬海外所得，投資人應視是否依所得基本稅額條例12條課徵基本稅額(最低稅負制)。2.投資人申請買回/轉讓或於境外基金解散時無須繳納證券交易稅。境外:各國稅法持續異動並可能具追溯力。請參見公開說明書中譯本相關章節(第43-46頁)。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人霸菱證券投資顧問股份有限公司網站（http://www.barings.com）或境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、 總代理人及銷售機構募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

二、本基金採用『公平價格調整』及『反稀釋』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第23至24頁。本基金採反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算。

三、此版投資人須知刊印時已盡最大注意確保本版內容資訊於當時之即時性。然因時間經過，本版內容刊載資料可能有所更動，敬請注意。

四、本基金配息級別之除息日為每半年不晚於十一月一日及五月一日支付(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，本基金近12 個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站http://www.barings.com

五、總代理人霸菱證券投資顧問股份有限公司服務電話：0800 062 068

投資警語：

一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

二、基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行瞭解判斷。

三、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。

四、本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。