

一籃海外債 金選高 **評** 等

# 法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

美歐各半 完整佈局\*

近9成投資等級債券\*

ESG基金\*\*



\*最新投資區域分佈與信評分佈請詳背面基金基本資料，資料日期：2023/8/31。

\*\*ESG為環境、社會與公司治理。

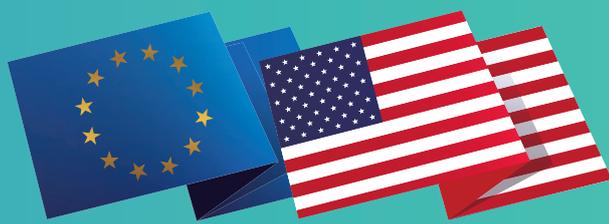


**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資

# 法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)



基金小檔案		投資區域分佈(%)				信評分佈(%)			
級別類型	C(美元) / 月配(美元) / 月配B(美元)	美國	43.47	日本	2.79	AA-	2.44	BB+	2.57
風險收益	RR2	法國	11.30	歐洲	2.06	A+	9.91	BB	2.07
		西班牙	8.15	挪威	1.69	A	8.16	其他	1.73
		德國	5.70	外匯合約	0.01	A-	17.59	未評等	2.51
		荷蘭	4.84	其他	8.53	BBB+	21.07	外匯合約	0.01
		英國	4.38	現金	2.78	BBB	21.42	現金	2.78
		義大利	4.28			BBB-	7.72		
投資組合數據									
平均信用評等*	BBB+								
存續期間	5.53								
到期殖利率(%)	5.94%								

以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2023/8/31。\*本基金平均信用評等，係採用各投資標的中國際三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之第二高評等進行加權平均計算而得，計算範圍為全部債券投資標的。

## 配息紀錄表 本基金月配(美元)級別

月份	每單位配息金額(USD)	年化配息率	月配息率	當期報酬率(含息)*
2023/9	0.61	9.54%	0.80%	-1.78%
2023/8	0.61	9.41%	0.78%	-0.44%
2023/7	0.61	9.19%	0.77%	0.52%
2023/6	0.61	9.18%	0.77%	0.28%
2023/5	0.46	6.90%	0.58%	-0.72%
2023/4	0.46	6.81%	0.57%	0.58%

\*當期報酬率計算說明：當期報酬率為配息當月之報酬率，基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日的淨值 x 一年配息次數 x 100%」，且年化配息率為估算值，以四捨五入法呈現。

\*自2023年7月6日配息日起每單位配息金額調整為0.61美元。

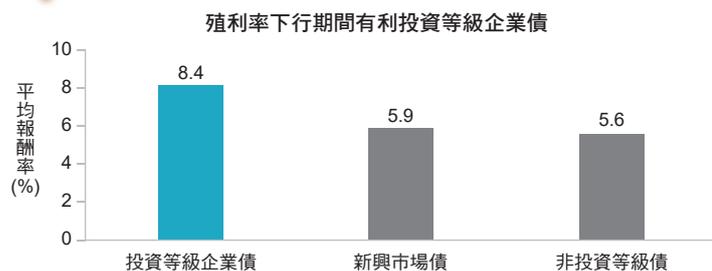


## 基金績效(%)

累積報酬率(%)	三個月	六個月	年初以來	一年	二年	三年
本基金	-1.52	-1.38	1.25	4.41	-14.16	-13.01

資料來源：Lipper，2023/9/30，報酬率以C美元級別計算。過去績效不代表未來收益之保證。

## 佈局投資等級企業債，正是時候!



殖利率下滑期間/債種報酬	投資等級企業債	新興市場債	非投資等級債
2015/06/10-2016/07/08	6.9%	1.7%	2.5%
2017/03/13-2017/09/07	8.5%	8.1%	6.9%
2018/11/08-2020/02/28	14.3%	10.4%	8.7%
2021/03/31-2021/08/03	4.2%	3.0%	2.6%
2022/10/24-2023/01/18	12.0%	9.8%	11.2%
2023/03/02-2023/04/06	4.7%	2.4%	1.7%
平均報酬	8.4%	5.9%	5.6%

註：上述計算為美國10年債殖利率自高點下滑時各期間平均報酬率；各債種取自美銀美林指數，投資等級企業債券取自ICE BofA Global Corporate Index，新興市場債為ICE BofA All Maturity Emerging Markets Sovereign Bond Index，非投資等級債為ICE BofA Global High Yield Index，計價幣別為美元。資料來源：Bloomberg，2023/7/5。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112)金管投顧新字第013號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。**B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。**有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 MKT-2023-0906