

- 基金將主要投資於任何國家的可換股債券，以提高其中期資產價值。
- 本基金須承受利率及信貸風險。
- 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。。

基金概覽 截至 31.03.2025

| 資產類別 | 基準 | 持股數量 | 基金規模 (百萬美元) |
|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 可換股債券 | Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in) | 139 | 484 |
| 基本貨幣 | 年初至今表現 (1) | 3年年度化表現 (2) | |
| 美元 | 0.95% 基準 1.36% | 0.98% 基準 2.73% | |

(2) 按360天計算

表現 5年累積表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資，美元)



累積表現 截至 31.03.2025 %

| | 1 個月 | 3 個月 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 自成立以來 |
|--------|-------|------|------|------|-------|-------|
| ● 基金 | -1.53 | 0.95 | 3.46 | 3.02 | 38.77 | 22.64 |
| ● 基準指數 | -1.36 | 1.36 | 8.91 | 8.53 | 34.97 | 82.64 |

年度表現 截至 31.03.2025 %

| | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------|------|------|------|--------|-------|-------|
| ● 基金 | 0.95 | 5.41 | 6.95 | -15.31 | 0.48 | 30.93 |
| ● 基準指數 | 1.36 | 8.62 | 9.84 | -16.00 | -1.11 | 22.84 |

過去表現並非現時或未來表現的指標。資料來源：法國巴黎資產管理(扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。
有關股份類別成立於17.05.2013。
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。

持倉組合 %

| 十大持倉 | | 國家分佈 | | 對比基準 |
|-----------------------------------------|------|------|--------|--------|
| DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | 3.42 | 美國 | 69.11 | + 2.29 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50 PCT | 2.94 | 中國 | 10.50 | + 1.44 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2.49 | 德國 | 4.83 | + 0.99 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT | 2.18 | 日本 | 4.18 | - 2.06 |
| WELLTOWER OP LLC 2.75 PCT 15-MAY-2028 | 1.69 | 韓國 | 2.57 | + 2.57 |
| CMS ENERGY CORPORATION 3.38 PCT | 1.62 | 法國 | 1.32 | - 0.27 |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.63 PCT | 1.59 | 意大利 | 1.02 | - 0.27 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.63 PCT | 1.55 | 加拿大 | 0.98 | - 0.08 |
| GOLDMAN SACHS FI 0.00 PCT 10-MAY-2027 | 1.53 | 新西蘭 | 0.87 | + 0.29 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 0.88 PCT | 1.51 | 西班牙 | 0.82 | - 0.05 |
| 持股數量 | 139 | 外幣期貨 | 1.27 | + 1.27 |
| | | 其他 | 2.29 | - 6.35 |
| | | 現金 | 0.23 | + 0.23 |
| | | 總計 | 100.00 | |

| 信用評級分佈 | | 貨幣分佈 | | 對比基準 |
|--------|--------|---------------|--------|--------|
| A+ | 2.94 | Not available | 0.01 | + 0.01 |
| A- | 4.40 | 捷克克朗 | 0.01 | + 0.01 |
| BBB+ | 6.62 | 匈牙利福林 | - | + 0.00 |
| BBB | 9.36 | 挪威克朗 | - | + 0.00 |
| BBB- | 3.51 | 人民幣 | - | + 0.00 |
| BB+ | 1.36 | 南非蘭特 | - | + 0.00 |
| BB | 1.03 | 美元 | 99.72 | - 0.46 |
| BB- | 0.21 | 歐元 | 0.21 | + 0.32 |
| CCC- | 0.80 | 港元 | 0.09 | + 0.10 |
| 沒有評級 | 67.89 | 新加坡元 | 0.06 | + 0.06 |
| 衍生工具 | 0.38 | 其他 | -0.10 | - 0.03 |
| 外幣期貨 | 1.27 | 總計 | 100.00 | |
| 現金 | 0.23 | | | |
| 總計 | 100.00 | | | |

數據來源：法國巴黎證券服務，截至 31.03.2025。

資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益或投機級債券。
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。

風險

| 風險分析 (3年, 每月) | 基金 |
|---------------------|-------|
| 波幅 | 8.58 |
| 追蹤誤差 | 2.56 |
| 信息比率 | -0.69 |
| 夏普比率 | -0.44 |
| 修正存續期 (31.03.2025) | 2.81 |
| 到期收益率% (31.03.2025) | 2.65 |
| 平均票面利率 | 1.33 |

(1) 所有數據已扣除費用 (美元)。

詳情

| 費用 | 主要數據 | 編號 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 最高認購費 3.00% | 資產淨值 141.92 | ISIN LU0823394779 |
| 最高贖回固定收費 0.00% | 12個月資產淨值 (最高) 146.87 | Bloomberg BNPWUA LX |
| 轉換費用 1.50% | 12個月資產淨值 (最低) 132.79 | |
| 實質持續性收費 (31.12.24) 1.63% | 基金規模 (百萬美元) 484.36 | |
| 最高管理費 1.20% | 最初資產淨值 108.31 | |

特點

| | |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 法定形式 | 可變資本投資公司 (SICAV) |
| 基準 | Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in USD) RI |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 成立日期 | 17.05.2013 |
| 基金經理 | Skander CHABBI |
| 管理公司 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| 專責基金經理 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK LIMITED |
| 專責基金經理 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| 託管人 | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| 基本貨幣 | 美元 |

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

