

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)
均衡	不適用	13	8
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	-0.89%	1.24%	

(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	-2.62	-0.89	1.80	3.83	29.11	24.31

年度表現 截至 31.03.2025 %

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
● 基金	-0.89	5.55	13.51	-18.06	7.52	7.70

(1) 所有數據已扣除費用 (美元) 過去表現或業績並非現時或未來表現的指標。
資料來源: 法國巴黎資產管理

持倉 組合 %

十大持倉

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A2 USD	17.15
BGF-USD HI YLD BND - A2	16.20
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF ETF-E	14.72
JAN HND HRZN PN EU PE -A2HUSD	11.48
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	9.67
JUPITER GL FD-EURO GRO-L USD	8.10
FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY-A	5.48
JPM FDS ASIA PACIFIC INCOME-AA USD	4.54
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF	4.27
SCHRODER INT-G CLIM C-A1USDA	3.43
持股數量	13

國家分佈 - 股票

歐元區	38.97
美國	29.28
世界各地	23.26
日本	8.49
總計	100.00

信用評級分佈 - 固定收益

沒有評級	100.00
總計	100.00

資產類別

股票	50.26
固定收益	34.86
外幣期貨	-0.03
其他	4.54
現金	10.36
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	11.10
夏普比率	-0.31
存續期間	0.00

(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	124.31	ISIN	LU1558490881
最高贖回固定收費	0.00%	12個月資產淨值 (最高)	129.81	Bloomberg	BNPADCL LX
轉換費用	1.50%	12個月資產淨值 (最低)	118.38		
實質持續性收費 (31.12.24)	2.35%	基金規模 (百萬美元)	7.81		
最高管理費	1.20%	最初資產淨值	100.00		
特點					
法定形式		可變資本投資公司 (SICAV)			
註冊地		盧森堡			
成立日期		22.09.2017			
基金經理		Tina YAO			
管理公司		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
專責基金經理		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited			
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：香港鯉魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

