

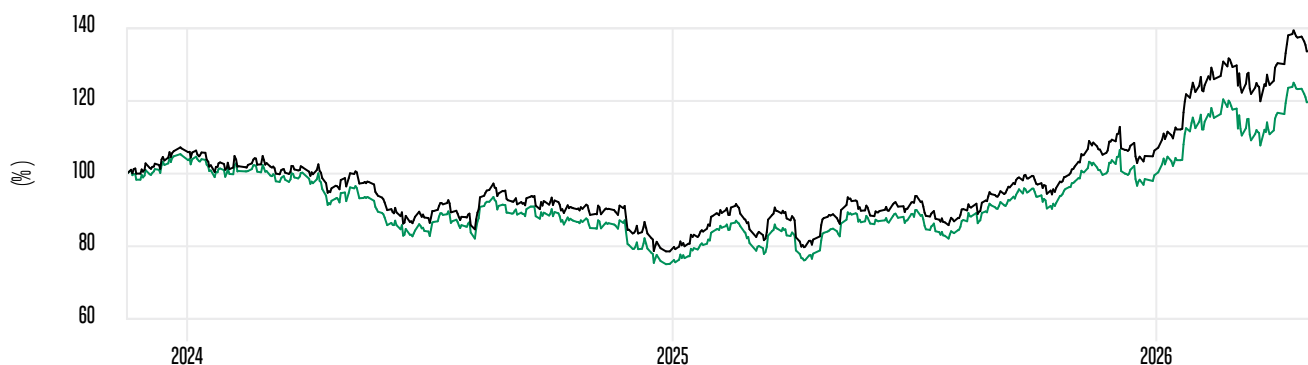
- 基金主要投資於巴西股票，以提高其中期資產價值。
- 基金可顯著投資於新興市場及單一國家(巴西)，並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。
- 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。

基金概覽 截至 30. 04. 2026

資產類別	基準	持股數量	基金規模 (百萬美元)
股票	MSCI Brazil 10/40 (USD) NR	28	107
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	18.25% 基準 23.70%	—	

(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，歐元)



累積表現 截至 30. 04. 2026 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	2.19	4.56	39.10	—	—	17.65
● 基準指數	1.90	7.43	48.83	—	—	31.55

年度表現 截至 30. 04. 2026 %

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021
● 基金	18.25	32.51	-28.54	—	—	—
● 基準指數	23.70	35.33	-26.50	—	—	—

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. 11. 2023.

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		行業分佈 (%)		對比基準
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF	8.74	金融	36.58	+ 0.92
PETRO RIO SA	7.75	工用事業	22.08	+ 5.69
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA -	7.15	物料	11.01	- 1.21
NU HOLDINGS CLASS A A	6.48	能源	7.75	- 4.04
VALE SA	5.56	工業	6.33	- 3.48
BCO BTG PACTUAL UNT SA UNIT	4.77	非必需消費品	3.67	+ 0.96
EQUATORIAL SA	4.73	通訊服務業	2.53	+ 0.03
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	4.63	房地產	2.49	+ 2.49
ITAUSA SA PREF	4.63	健康護理	1.98	+ 0.53
BANCO BRADESCO PREF SA PREF	4.55	資訊科技	1.58	+ 0.77
持股數量	28	其他	-	- 6.65
		Cash	4.00	+ 4.00
		總計	100.00	

數據來源：法國巴黎資產管理，截至 30.04.2026。
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	18.24
追蹤誤差	3.51
信息比率	-1.62
夏普比率	0.23
阿爾法系數	-4.07
貝他系數	0.97
R ²	0.96

(1) 所有數據已扣除費用 (歐元)。

詳情

費用	主要數據	編號
最高認購費 3.00%	資產淨值 47.54	ISIN LU2572683147
最高贖回固定收費 0.00%	12個月資產淨值 (最高) 52.69	Bloomberg BNRBCED LX
轉換費用 1.50%	12個月資產淨值 (最低) 34.60	
實質持續性收費 (31.12.25) 2.21%	基金規模 (百萬美元) 107.09	
最高管理費 1.75%	派息 (22.04.26) 2.14	
	最初資產淨值 45.03	

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	MSCI Brazil 10/40 (USD) NR
註冊地	盧森堡
成立日期	17.11.2023
基金經理	Marcos KAWAKAMI
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL
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

