

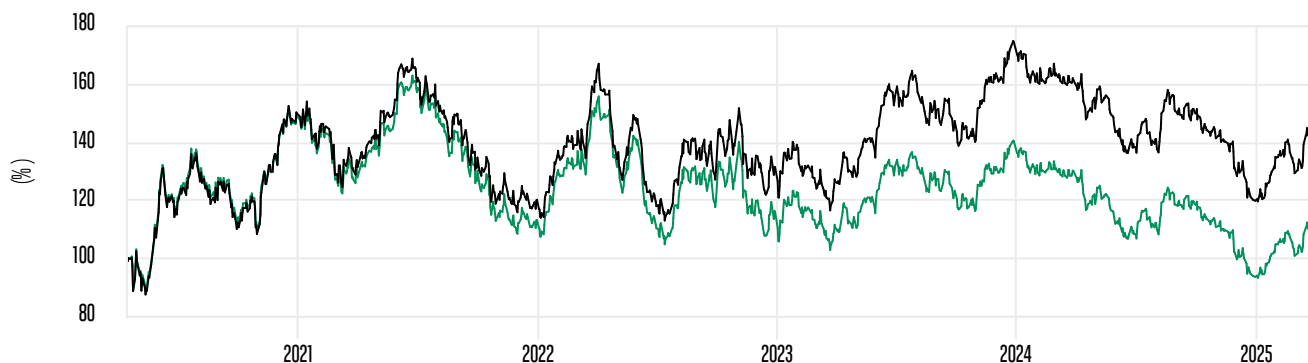
- 基金主要投資於巴西股票, 以提高其中期資產價值。
- 基金可顯著投資於新興市場及單一國家(巴西), 並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。
- 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派, 可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件, 以瞭解基金更多的資料, 包括風險因素。

基金概覽 截至 31. 03. 2025

資產類別	基準	持股數量	基金規模 (百萬美元)
股票	MSCI Brazil 10/40 (NR)	31	87
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	14.77% 基準 15.37%	-10.45% 基準 -4.81%	

(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	6.46	14.77	-17.40	-28.53	14.87	-26.32
● 基準指數	6.88	15.37	-14.33	-13.94	47.74	41.27

年度表現 截至 31. 03. 2025 %

	年初至今	2024	2023	2022	2021	2020
● 基金	14.77	-33.22	20.92	2.41	-24.03	-17.59
● 基準指數	15.37	-31.30	32.78	9.34	-19.87	-18.98

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11. 12. 2006.

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 %

		對比基準	
十大持倉		行業分佈	
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF	8.60	金融	24.85 - 10.12
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	5.91	工用事業	16.97 + 3.80
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF	5.68	能源	12.38 + 0.63
WEG SA	5.35	工業	12.03 + 1.03
ITAUSA SA PREF	4.87	物料	11.36 - 2.74
EQUATORIAL SA	4.84	非必需消費品	5.16 + 4.00
PETRO RIO SA	4.65	必需消費品	4.23 - 4.73
VALE SA	4.38	通訊服務業	3.66 + 1.37
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	4.36	健康護理	2.99 + 1.54
NU HOLDINGS LTD CLASS A A	4.30	資訊科技	2.03 + 0.87
持股數量	31	現金	4.36 + 4.36
		總計	100.00

數據來源：法國巴黎證券服務，截至 31.03.2025。  
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	25.96
追蹤誤差	5.24
信息比率	-1.09
夏普比率	-0.59
阿爾法系數	-6.35
貝他系數	0.94
R <sup>2</sup>	0.97

(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 73.68	ISIN LU0265266980
最高贖回固定收費 0.00%	12個月資產淨值 (最高) 89.46	Bloomberg PARBRCC LX
轉換費用 1.50%	12個月資產淨值 (最低) 64.00	
實質持續性收費 (31.12.24) 2.23%	基金規模 (百萬美元) 86.88	
最高管理費 1.75%	最初資產淨值 100.00	

## 特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	MSCI Brazil 10/40 (NR)
註冊地	盧森堡
成立日期	11.12.2006
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

