

# 法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

2022 年 6 月份基金月報

截至 2022 年 6 月 30 日

## 基金小檔案

|                              |                 |       |                        |
|------------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| 成立日期                         | 1997 年 9 月 15 日 | 基金規模  | 2,142.05 百萬歐元          |
| 收益分配                         | C 股不發放<br>配息為年配 | 計價幣別  | 美元 / 歐元                |
| 最新淨值                         |                 | 註冊地點  | 盧森堡                    |
| ■ C 股：105.99 美元<br>799.87 歐元 |                 | 最高經理費 | 1.50%                  |
| 65.79 美元 RH<br>54.81 美元 B    |                 | 彭博代碼  | BNPEWEU LX             |
| ■ 年配：417.14 歐元               |                 | 參考指標  | MSCI AC World (EUR) NR |

## 投資標的

基金主要投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

## 基金績效 (%)

| 3 個月   | 6 個月   | 今年以來   | 1 年    | 2 年   | 3 年   | 5 年   |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| -21.95 | -33.70 | -33.70 | -47.01 | 28.07 | 51.59 | 44.85 |

資料來源：Lipper，美元計價

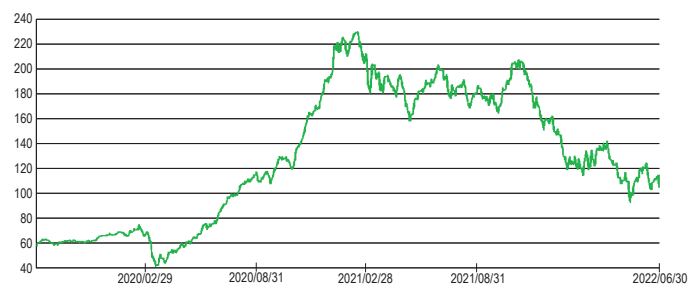
## 投資組合數據 \*

|      |        |                |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 波動度  | 42.19% | Alpha          | 12.51% |
| 追蹤誤差 | 32.90% | 貝他係數           | 1.86   |
| 資訊比率 | 0.36   | R <sup>2</sup> | 0.48   |
| 夏普比率 | 0.44   |                |        |

\* 三年年化數據

## 近三年基金淨值走勢圖

法巴能源轉型股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本投資之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資於大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。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。任何涉及由本金支付的部份，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。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.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。

## 產業分布

|         | 權重     | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業      | 40.61% | 31.21%    |
| 公用事業    | 21.82% | 18.64%    |
| 資訊科技    | 14.17% | -6.69%    |
| 原物料     | 11.62% | 6.86%     |
| 非核心消費商品 | 5.07%  | -5.99%    |
| 能源      | 3.35%  | -1.64%    |
| 核心消費商品  | 0.65%  | -6.95%    |
| 金融      | 0.33%  | -14.13%   |
| 健康護理    | -      | -12.95%   |
| 通訊服務    | -      | -7.93%    |
| 外匯合約 ** | -1.25% | -1.25%    |
| 其他      | 1.34%  | -1.47%    |
| 現金      | 2.31%  | 2.30%     |

\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

## 區域分布



\* 此投資比重為在其他國家掛牌之中國公司，目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

\*\* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

## 十大投資標的

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING ADR | 10.07% |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC     | 9.07%  |
| PLUG POWER INC                       | 8.93%  |
| SUNRUN INC                           | 7.45%  |
| GENERAC HOLDINGS INC                 | 5.39%  |
| LG CHEM LTD                          | 4.35%  |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC           | 3.58%  |
| RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A      | 2.89%  |
| ENGIE SA                             | 2.76%  |
| ENEL                                 | 2.74%  |



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資