

法國巴黎資產管理
於可持續發展投資領域中，2019/2020年度獲取最多亞太區商務雜誌獎項的全球資產管理公司*

法巴全球環境基金(本基金之配息來源可能為本金)

▸▸ 2021年第四季

基金特色

1 致力於永續投資環境

全球經濟模式正轉型至永續低碳經濟型態，本基金將投資在轉型中最具影響力之四大主題、及最佳市場定位之企業-新能源、水資源、廢棄物管理、永續糧食及農藝。

2 強調風險管理，創造長期潛在收益

強調高度紀律與完整投資流程，並嚴控個股及投資組合風險，依此建構40-60檔持股的投資組合，追求最佳化報酬表現。

3 符合ESG投資規範

E(環境)、S(社會責任)、G(公司治理)已是全球投資趨勢潮流，本基金於投資流程上完全遵守ESG規範，使投資人搭上永續投資的列車。

基金小檔案

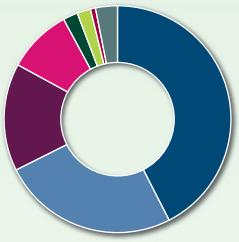
成立日期	2008年4月8日
最新淨值	累積：366.68美元 / 310.60歐元 月配：156.99美元RH
基金規模	3,803.32百萬歐元
計價幣別	美元 / 歐元
風險收益	RR4

投資組合數據(3年年化數據)

波動度(%)	17.11
追蹤誤差(%)	5.58
夏普比率	0.99
Alpha(%)	2.20
貝他係數	0.98

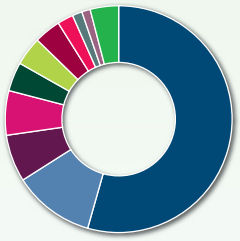
以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2021年8月31日。

產業分布



工業	39.36%	房地產	1.94%
資訊科技	23.28%	非必需消費	1.78%
原物料	14.21%	消費必需品	0.67%
公用事業	8.51%	現金及其他	2.89%
健康護理	7.39%		

區域分布



美國	54.43%	日本	4.09%
英國	11.59%	丹麥	3.80%
法國	6.73%	台灣	2.27%
德國	6.34%	瑞士	1.40%
荷蘭	4.13%	根西島	1.21%
		現金及其他	4.05%

以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2021年8月31日。

基金績效(%)

績效表現(%)	三個月	六個月	一年	二年	三年
本基金	7.73	18.84	35.62	62.68	60.19
同類型平均	4.75	12.61	28.00	51.22	47.14

資料來源：Lipper，2021年8月31日，報酬率為歐元級別折算為美元計算，同類型為理柏環球股票，統計之基金皆為台灣已核備之境外基金。

績效表現(%)	三個月	六個月	一年	二年	三年
本基金	11.59	22.20	37.40	51.76	57.89

資料來源:Lipper, 2021/08/31, 以歐元計價。

* 統計2019-2020年度由指標雜誌 (Benchmark)、財資雜誌 (The Asset)、亞洲投資者雜誌 (Asian Investor)、亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management) 及亞洲保險新聞雜誌 (InsuranceAsia News) 所頒發的獎項。

BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變　永續投資

全球環境鎖定低碳經濟下的四大主題

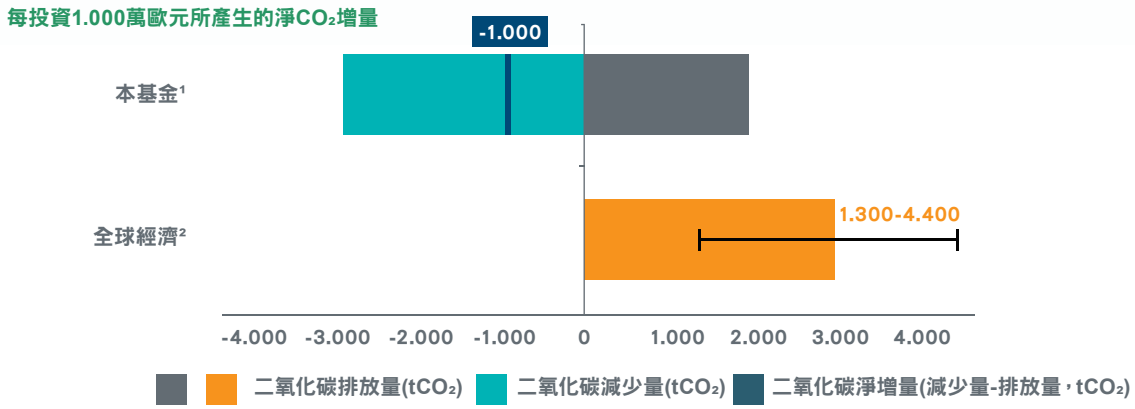
▶ 在轉換至永續全球經濟模式中，我們瞄準新能源、水資源、廢棄物管理、永續糧食及農藝等四大主題領域，且市場對永續環境的產品及服務需求不斷提升，具有利地位之企業表現將較為出色。



資料來源：BNPP AM，2021/08。

本基金對全球環境為正向貢獻(低碳)

▶ 本基金資產組合中每投資1,000萬歐元所產生的淨碳排放為負值，顯示對低碳經濟形成正向貢獻，在ESG已成為投資顯學下，國際資金將持續布局各項環境領域。



註：黑線為所有成分股之上限及下限，柱狀體為均值
資料來源：BNPP AM，2021/08

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 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，投資人申購前應詳閱相關資料。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本基金之績效，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基金之風險與特性。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在大陸地區有價證券。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。任何涉及由本金支出的部份，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。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。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。
MKT2021-0924