法巴新興市場智取債券基金

數據截至2026年9月30日

1. 基金將主要投資於新興市場債券，以提高其中期資產價值。
2. 本基金須承受利率及信貸風險。
3. 基金可投資於非投資級別及/或未獲評級的債務證券 (包括主權債券)，可能令基金面對較高的信貸/違約風險及波幅。
4. 基金可顯著投資於新興市場及有限數目的債務證券，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。
5. 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。
6. 即使基金錄得負回報，每月派息股份類別將在期內繼續派息，這將進一步減少基金的資產淨值。
7. 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。
8. 投資者投資於基金可能蒙受重大損失。

投資目標及投資策略

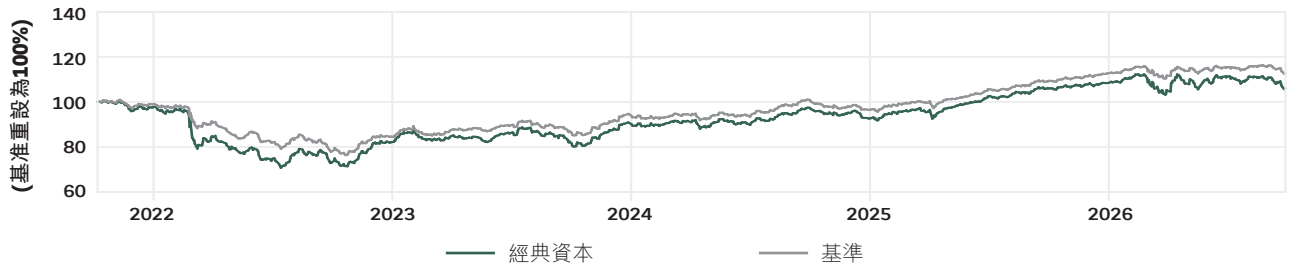
此基金主要投資於新興市場債券，以提高其中期資產價值。基金投資於由全球新興國家發行的債券及債務證券。

基金概覽

資產類別	基準 (1)	持股數量	基金規模 (百萬美元)
固定收益	綜合指數	286	296
基本貨幣	**年初至今表現**	**1年表現**	**3年年度化表現 (2)**
美元	-2.12% (3) 基準 -0.04%	0.12% (3) 基準 3.27%	8.62% (3) 基準 8.81%

(1) 50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI + 50% JPM EMBI Global Diversified (USD) RI，請注意基準指數僅作為比較之用。 (2) 按360天計算 (3) 經典資本股份類別

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(%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來*
經典資本	-4.68	2.29	-2.12	0.12	28.64	5.34	370.38
經典－每月派息	-4.66	2.24	-2.16	0.13	28.59	5.33	-13.30
經典歐元－每月派息	-4.06	3.76	1.21	3.56	19.91	7.48	12.81
經典澳元回報對沖－每月派息	-4.54	2.48	-2.20	-0.13	24.79	-1.62	-5.30
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	-5.28	0.96	-3.99	-2.38	19.26	-3.74	0.49
經典港元回報對沖－每月派息	-5.01	1.50	-3.14	-1.12	24.34	0.21	-0.28

年度表現(%)

	2025	2024	2023	2022	2021
經典資本	17.02	2.05	10.63	-16.08	-8.55
經典－每月派息	17.01	2.04	10.66	-16.05	-8.59
經典歐元－每月派息	3.17	8.87	6.88	-10.59	-1.61
經典澳元回報對沖－每月派息	16.03	0.48	8.30	-17.73	-8.96
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	14.12	-0.48	7.49	-16.02	-6.27
經典港元回報對沖－每月派息	15.39	1.19	9.42	-16.55	-8.58

過去表現並非現時或未來表現的指標。如果未顯示過去的表現，則表示該年度的可用數據不足，無法提供表現。基金類別之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。投資回報以相關股份類別的貨幣計算。因此，以美元／港元為基礎貨幣的投資者或會面臨美元／港元與相關貨幣匯率波動的風險。
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。
*經典資本及經典－每月派息股份類別成立於17/05/2013，經典歐元－每月派息及經典澳元回報對沖－每月派息股份類別成立於26/04/2018，經典離岸人民幣回報對沖－每月派息股份類別成立於30/04/2018，經典港元回報對沖－每月派息股份類別成立於26/04/2018。
以上之基金類別之成立日期是指該基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期。

風險

風險分析（3年，每月）	基金
波幅	8.64
追蹤誤差	2.81
信息比率	-0.07
夏普比率	0.48
修正存續期	6.96
到期收益率%	12.58
平均票面利率	5.26

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。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理

掃描二維碼以獲取基金文件

持倉：組合%

十大持倉(%)

ROMANIA (REPUBLIC OF)	2.98
INDONESIA (REPUBLIC OF)	2.40
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	2.36
INTL FINANCE CORP MTN	2.34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.76
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	1.56
POLAND (REPUBLIC OF)	1.54
ROMANIA (REPUBLIC OF)	1.51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.35
POLAND (REPUBLIC OF)	1.29
持股數量	**286**

貨幣分佈(%)

美元	33.94
土耳其里拉	11.27
埃及鎊	8.64
印尼盾	5.45
印度盧比	4.89
墨西哥披索	4.70
波蘭茲羅提	4.00
馬來西亞令吉	3.78
巴西雷亞爾	3.77
泰國銖	3.65
其他	15.91
總計	**100.00**

信用評級分佈^(%)

AAA	12.0
AA	3.0
A	9.0
BBB	36.0
BB	18.0
B	11.0
其他	3.0
沒有評級	8.0
總計	**100.00**

國家分佈(%)

超國家	11.87
羅馬尼亞	8.70
墨西哥	7.62
印尼	6.35
巴西	4.54
哥倫比亞	4.16
南非	4.11
馬來西亞	3.78
波蘭	3.37
肯亞	3.05
其他	33.36
現金	9.09
總計	**100.00**

數據來源：法國巴黎資產管理。^ 資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益債券。
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。數據經四捨五入，總和可能不等於100%。

詳情

最新派息率 (單位旨在每月派息：所派股息之息率並不保證，股息可從股本中分派。請參閱重要事項5。)

股份類別	ISIN 代碼	彭博代碼	年度化派息率 #	記錄日	除息日	派息日	每股股息
經典－每月派息	LU0823389779	FLBBQDD LX	11.84%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	美元 0.09
經典歐元－每月派息	LU1789408561	PBSWECM LX	11.31%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	歐元 0.42
經典港元－每月派息	LU1789408728	PBSCHMD LX	11.31%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	港元 0.39
經典澳元回報對沖－每月派息	LU1788853247	PBSWECA LX	11.32%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	澳元 0.36
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	LU1788853320	PBSRHCM LX	9.06%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	離岸人民幣 2.82
經典港元回報對沖－每月派息	LU1788853593	PBSWECH LX	11.28%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	港元 0.37
經典英鎊回報對沖－每月派息	LU3357086951	BNEBORH LX	10.81%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	英鎊 0.81
經典紐西蘭元回報對沖－每月派息	LU3357087173	BPEBORN LX	9.44%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	紐西蘭元 0.71
經典日圓回報對沖－每月派息	LU3357087090	BEMBORJ LX	7.12%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	日圓 54.17
經典加元回報對沖－每月派息	LU3357086795	BPEBORC LX	9.73%	30/09/2026	01/10/2026	06/10/2026	加元 0.73

派息並不獲保證，基金經理保留有關分派酌情權。正收益率並不表示本基金將錄得正回報。年度化派息率僅供參考用途。派息金額視乎投資者於截至該期間的分派記錄日期所持單位數目而定。年度化派息率按照下列公式計算：（[1+該期間每單位股息/除息後每單位價格）^12 -1] x100）。

詳情

費用（經典資本）

最高認購費	3.00%
最高贖回收費	0.00%
轉換費用	1.50%
預計的持續性收費 (31/12/2025)	1.66%
最高管理費	1.25%

編號（經典資本）

ISIN 代碼	LU0823389852
彭博代碼	FLBBSCC LX

主要數據（經典資本）

資產淨值	235.19
12 個月資產淨值(最高) (17/04/2026)	248.89
12 個月資產淨值(最低) (30/03/2026)	228.65
基金規模（百萬美元）	296.10
最初資產淨值	243.69
計算資產淨值周期	每日

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
交易限期	16:00 CET STP (12:00 CET NON STP)
基準	50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI + 50% JPM EMBI Global Diversified (USD) RI
註冊地	盧森堡
成立日期 *	21/05/2013
基金經理	Alaa BUSHEHRI, Clement NIEL
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	AXA INVESTMENT MANAGERS UK LIMITED
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	美元

* 以上經典資本類別之基金成立日期以產品資料概要(KFS)為準。而基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期為2013年5月17日。

基金列表

基金及股份類別	ISIN 代碼	彭博代碼	基金類別之成立日期 ^
經典－資本	LU0823389852	FLBBSCC LX	17/05/2013
經典歐元回報對沖－資本	LU0823389423	FLBBHEC LX	21/05/2013
經典－派息	LU0823389936	PBSWECU LX	17/05/2013
經典－每月派息	LU0823389779	FLBBQDD LX	17/05/2013
經典歐元－每月派息	LU1789408561	PBSWECM LX	26/04/2018
經典港元－每月派息	LU1789408728	PBSCHMD LX	26/04/2018
經典澳元回報對沖－每月派息	LU1788853247	PBSWECA LX	26/04/2018
經典加元回報對沖－每月派息	LU3357086795	BPEBORC LX	04/05/2026
經典離岸人民幣回報對沖－每月派息	LU1788853320	PBSRHCM LX	30/04/2018
經典歐元回報對沖－派息	LU0823389696	FLBBHED LX	17/05/2013
經典英鎊回報對沖－每月派息	LU3357086951	BNEBORH LX	04/05/2026
經典港元回報對沖－每月派息	LU1788853593	PBSWECH LX	26/04/2018
經典日圓回報對沖－每月派息	LU3357087090	BEMBORJ LX	04/05/2026
經典紐西蘭元回報對沖－每月派息	LU3357087173	BPEBORN LX	04/05/2026

^ 以上之基金類別之成立日期是指該基金類別的首個淨資產價值(NAV)日期。

免責聲明

本資料及網頁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。本資料及網頁僅供參閱，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：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理