

法巴永續高評等企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

2025年1月份基金月報

截至2025年1月31日

基金小檔案

成立日期	2008年4月8日	註冊地點	盧森堡
基金規模	393.16百萬美元	最高經理費	0.75%
計價幣別	美元		
參考指標	50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (hedged in USD) RI + 50% Bloomberg US Aggregate Corporate (USD) RI		
級別	配息	最新淨值	彭博代碼
C(美元)	累積	180.35美元	PAGLBCC LX
月配(美元)	月配	75.77美元	PAGLMM D LX
B月配(美元)	月配	71.74美元	BNSGCBM LX

投資標的

基金主要投資於(任何國家之企業)所發行之投資等級債券及/或待遇相等之證券。

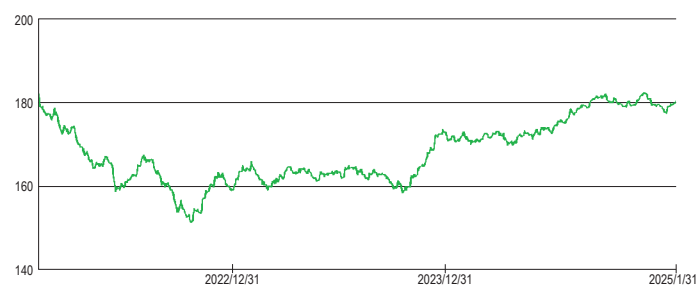
基金績效 (%)

3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年
0.70	1.80	0.42	4.29	9.82	-0.85	-1.51

資料來源：Lipper · C(美元)級別 · 美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴永續高評等企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper · C(美元)級別 · 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 Tel: (02) 7718-8188 (113) 金管投顧新字第 032 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本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-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。

投資組合數據

夏普比率	-0.61	資訊比率	-1.15
波動度	7.86%	存續期間	5.63
追蹤誤差	0.66%	到期殖利率	5.46%

三年年化數據 · C(美元)級別 · 美元計價

區域分布

美國	42.49%	荷蘭	2.92%
法國	9.30%	加拿大	1.84%
西班牙	7.64%	愛爾蘭	1.68%
德國	6.65%	外匯合約*	-0.81%
義大利	6.38%	其他	9.96%
英國	6.32%	現金	2.64%
希臘	2.98%		

債信評等分布

AA-	2.70%	BB+	3.26%
A+	6.68%	BB	3.35%
A	8.89%	其他	2.75%
A-	15.54%	未評等	0.14%
BBB+	23.05%	外匯合約*	-0.81%
BBB	21.47%	現金	2.64%
BBB-	10.34%		

* 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

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	1.17%
BANK OF AMERICA CORP 5.20 PCT 25-APR-2029	0.78%
AT&T INC 5.40 PCT 15-FEB-2034	0.58%
UBS GROUP AG 5.62 PCT 13-SEP-2030	0.54%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE	0.54%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.02 PCT	0.53%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.30 PCT	0.51%
FISERV INC 5.15 PCT 12-AUG-2034	0.51%
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.88 PCT	0.49%
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 5.00 PCT	0.49%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資