



# 法巴科技創新股票基金

## ► 2024年第二季

### 基金特色

#### 1 科技應用下各類契機

看重各產業於科技應用下的市場契機，資產配置採用多主題、多產業式操作，降低波動風險。

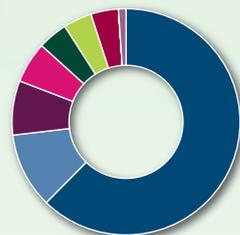
#### 2 價值思維選股

選股上側重價值面篩選邏輯，在成長模式中增加穩定因子。

#### 3 布局創新能量最強地區

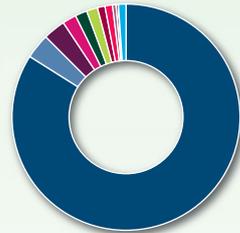
瞄準基本面最佳的技術領先者，隨時掌握未來新趨勢。

### 產業分布



資訊科技	62.33%	健康護理	4.04%
非核心消費商品	10.78%	房地產	3.90%
工業	7.77%	外匯合約	0.01%
金融	5.87%	現金	1.07%
通訊服務	4.23%		

### 區域分布



美國	83.99%	日本	1.07%
荷蘭	3.56%	新加坡	1.07%
台灣	3.16%	丹麥	0.49%
以色列	1.97%	中國*	0.33%
德國	1.69%	外匯合約	0.01%
加拿大	1.57%	現金	1.07%

以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2024年2月29日。

\*此投資比重包含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%。

### 十大投資標的

MICROSOFT CORP	7.41%
AMAZON COM INC	5.58%
APPLE INC	4.89%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.77%
NVIDIA CORP	4.14%
ALPHABET INC CLASS A A	3.90%
PURE STORAGE INC CLASS A A	3.66%
FIRST SOLAR INC	3.58%
ASML HOLDING NV	3.56%
VISA INC CLASS A A	3.17%

以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2024年2月29日。

### 基金績效(%)

累積報酬率(%)	一年	二年	三年	五年	十年
本基金	38.32	23.06	32.23	126.58	374.09
同類型	45.42	14.72	6.29	105.08	303.22

資料來源：Lipper，2024年2月29日，報酬率以C美元級別計算，同類型為同類型為台灣註冊之境外基金，理柏資訊科技股票，美元計價。

### 基金小檔案

成立日期	1997年5月12日	
級別類型	經典級別累積型	C (美元) / C (歐元)
	RH級別累積型	RH (美元)
	B級別累積型	B (美元)
基金規模	4,311.13百萬歐元	
計價幣別	美元/歐元	
風險收益	RR4	
參考指標	MSCI World (EUR) NR	

### 投資組合數據(3年年化數據)

波動度(%)	21.71
追蹤誤差(%)	10.57
資訊比率	0.11
夏普比率	0.58
Alpha(%)	-2.76
貝他係數	1.39
R <sup>2</sup>	0.82

以上資料來源：法國巴黎資產管理，截至2024年2月29日。



# BNP PARIBAS

法國巴黎資產管理

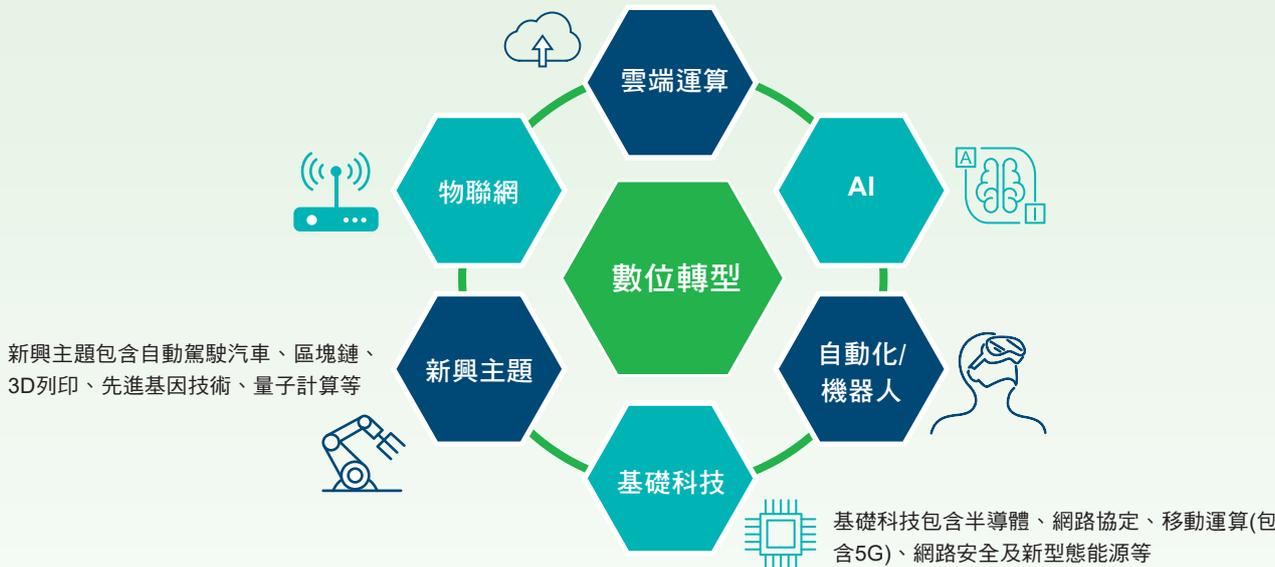
洞悉萬變

永續投資

# 投資契機

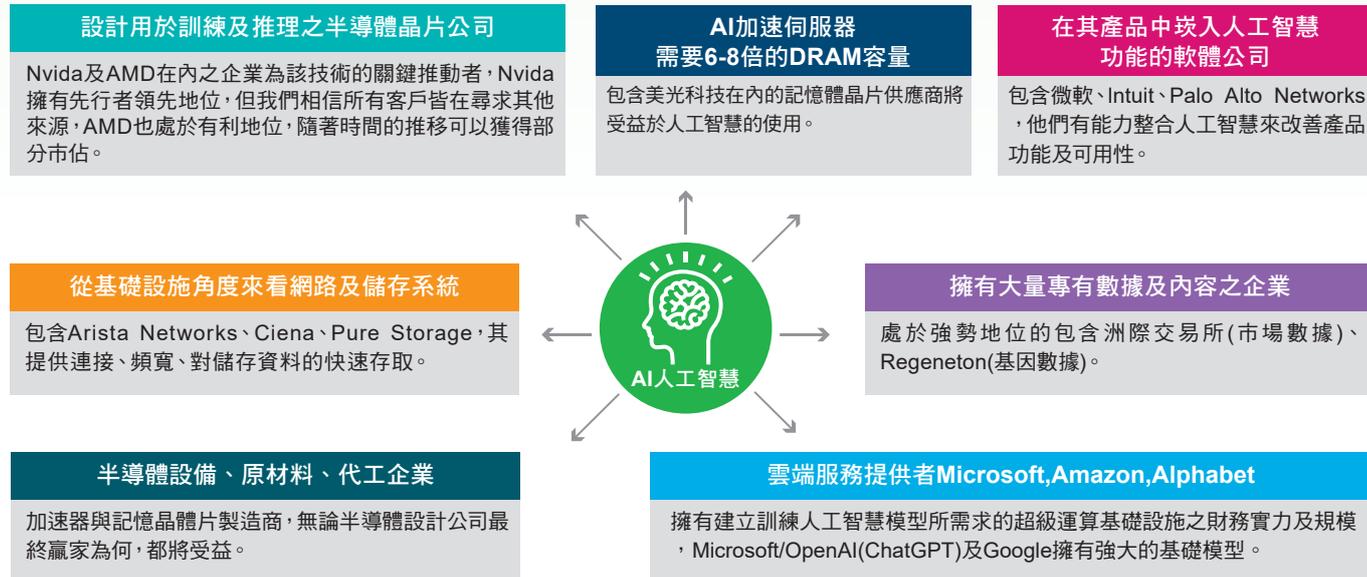
## 全球經濟活動已進入數位轉型時代

▶ 全球經濟及大眾日常已進入數位轉型時代，雲端運算、人工智慧、機器人、5G、網路安全、新能源、自動駕駛、量子計算、互聯網等皆已於日常生活中一席之地，並於未來進一步強化。



資料來源：法國巴黎資產管理，2024年1月。

## AI人工智慧將牽動各科技子主題發展



資料來源：法國巴黎資產管理，2024年1月，個別公司僅為釋例說明，並非投資推薦。

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7號71樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112)金管投顧新字第013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。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。投資人申購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。 MKT-2024-0307