

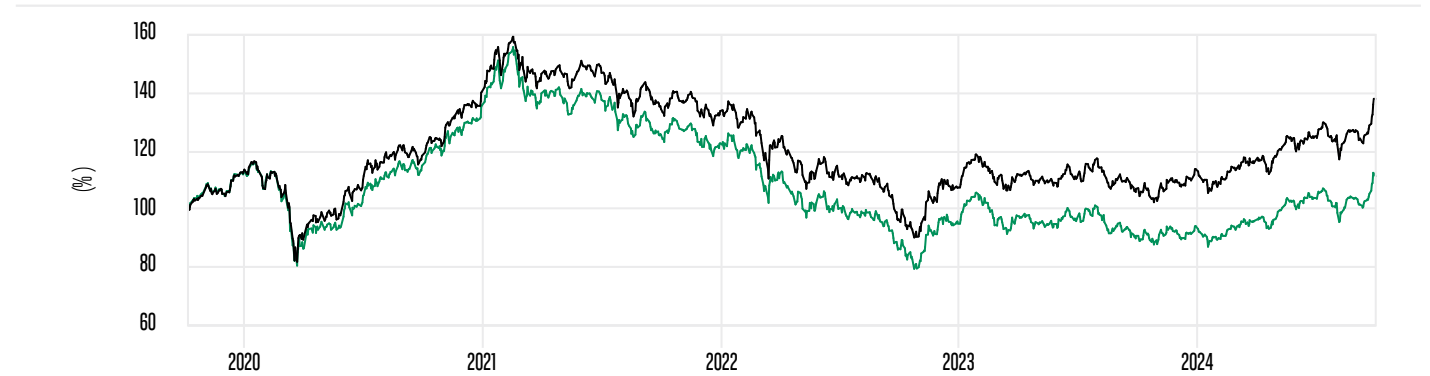
・基金將主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票, 以提高其中期資產價值。・  
基金可顯著投資於一地區範圍(亞洲(日本除外)), 新興市場及有限數目的證券, 並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。

基金概覽 截至 30. 09. 2024

| 資產類別 | Official Benchmark         | 持股數量                 | 基金規模 (百萬美元) |
|------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 股票   | MSCI AC Asia ex-Japan (NR) | 40                   | 255         |
| 基本貨幣 | 年初至今表現 (1)                 | 3年年度化表現 (2)          |             |
| 美元   | 18. 14%<br>基準 21. 16%      | -3. 96%<br>基準 0. 61% |             |

(2) 按360天計算

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 截至 30. 09. 2024 %

|        | 1 個月  | 3 個月   | 1 年    | 3 年     | 5 年    | 自成立以來   |
|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| ● 基金   | 7. 17 | 7. 21  | 22. 63 | -11. 58 | 10. 22 | 351. 21 |
| ● 基準指數 | 8. 43 | 10. 40 | 28. 95 | 1. 87   | 37. 35 | 514. 60 |

年度表現 截至 30. 09. 2024 %

|        | 年初至今   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ● 基金   | 18. 14 | -0. 85 | -22. 54 | -9. 55 | 21. 13 | 16. 54 |
| ● 基準指數 | 21. 16 | 5. 98  | -19. 67 | -4. 72 | 25. 02 | 18. 17 |

過去表現並非現時或未來表現的指標。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。  
有關股份類別成立於17. 05. 2013。  
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。

持倉 組合 %

|                                           |      |      |        | 對比基準   |
|-------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 十大持倉                                      |      | 國家分佈 |        |        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.32 | 中國   | 28.29  | - 3.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD                      | 7.68 | 印度   | 21.49  | - 0.69 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD                   | 4.74 | 台灣   | 20.66  | + 0.78 |
| AIA GROUP LTD                             | 3.74 | 韓國   | 9.56   | - 2.31 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD                 | 3.54 | 香港   | 5.86   | + 1.79 |
| ICICI BANK LTD                            | 3.15 | 新加坡  | 3.28   | - 0.18 |
| SK HYNIX INC                              | 2.77 | 泰國   | 2.53   | + 0.82 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A A          | 2.69 | 印尼   | 1.59   | - 0.28 |
| HDFC BANK LTD                             | 2.65 | 智利   | 0.96   | + 0.96 |
| BHARTI AIRTEL LTD                         | 2.48 | 馬來西亞 | -      | - 1.71 |
| 持股數量                                      | 40   | 外幣期貨 | -      | + 0.00 |
|                                           |      | 其他   | -      | - 1.14 |
|                                           |      | 現金   | 5.77   | + 5.77 |
|                                           |      | 總計   | 100.00 |        |

|        |        |        |  | 對比基準 |
|--------|--------|--------|--|------|
| 行業分佈   |        |        |  |      |
| 資訊科技   | 28.69  | + 3.60 |  |      |
| 金融     | 17.18  | - 3.87 |  |      |
| 非必需消費品 | 16.91  | + 1.92 |  |      |
| 通訊服務業  | 14.07  | + 3.94 |  |      |
| 工業     | 10.13  | + 2.61 |  |      |
| 房地產    | 2.53   | + 0.17 |  |      |
| 必需消費品  | 1.92   | - 2.35 |  |      |
| 健康護理   | 1.84   | - 1.85 |  |      |
| 物料     | 0.96   | - 3.51 |  |      |
| 能源     | -      | - 3.62 |  |      |
| 外幣期貨   | -      | + 0.00 |  |      |
| 其他     | -      | - 2.82 |  |      |
| 現金     | 5.77   | + 5.77 |  |      |
| 總計     | 100.00 |        |  |      |

數據來源：法國巴黎證券服務，截至 30.09.2024。  
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。

## 風險

| 風險分析 (3年, 每月)  | 基金    |
|----------------|-------|
| 波幅             | 19.13 |
| 追蹤誤差           | 3.20  |
| 信息比率           | -1.45 |
| 夏普比率           | -0.42 |
| 阿爾法系數          | -4.59 |
| 貝他系數           | 0.98  |
| R <sup>2</sup> | 0.97  |

(1) 所有數據已扣除費用 (美元)。

## 詳情

| 費用                 |       | 主要數據          |        | 編號        |              |
|--------------------|-------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 最高認購費              | 3.00% | 資產淨值          | 160.65 | ISIN      | LU0823397103 |
| 最高贖回固定收費           | 0.00% | 12個月資產淨值 (最高) | 162.37 | Bloomberg | BEAXJCU LX   |
| 轉換費用               | 1.50% | 12個月資產淨值 (最低) | 125.67 |           |              |
| 實質持續性收費 (31.12.23) | 1.98% | 基金規模 (百萬美元)   | 254.77 |           |              |
| 最高管理費              | 1.50% | 最初資產淨值        | 117.11 |           |              |

## 特點

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 法定形式   | 可變資本投資公司 (SICAV)                          |
| 基準     | MSCI AC Asia ex-Japan (NR)                |
| 註冊地    | 盧森堡                                       |
| 成立日期   | 17.05.2013                                |
| 基金經理   | Zhikai CHEN                               |
| 管理公司   | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg   |
| 專責基金經理 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited   |
| 專責基金經理 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited |
| 託管人    | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch            |
| 基本貨幣   | 美元                                        |



## 免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司(本公司)刊發及擬備。本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，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

數據來源 - 2020 年，Morningstar - Inc. 版權所有。本文所載資料：(一) 為 Morningstar 及 / 或其內容提供者的專屬資料；(二) 不可複製或分發；及(三) 不保證準確、完整或適時。Morningstar 或其內容提供者概不會就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。Morningstar 星級評分為 1 至 5 星，最高為 5 星。

