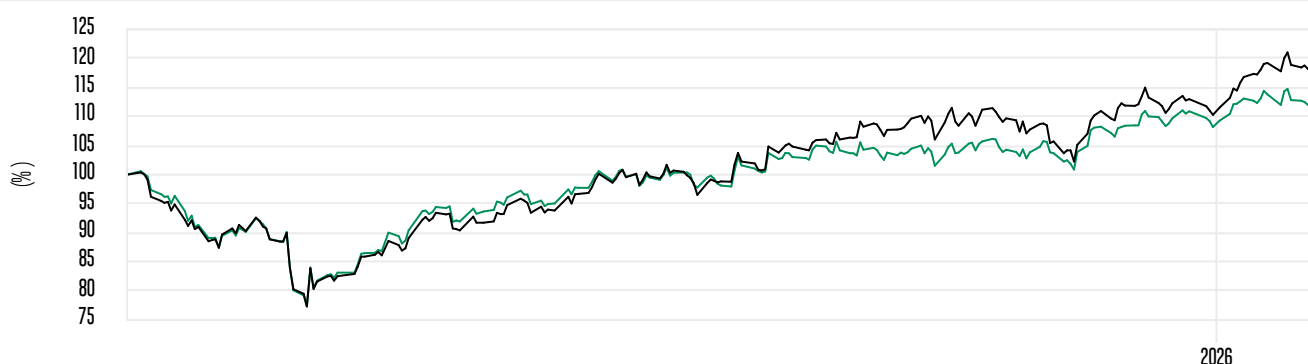


基金概覽 截至 30.01.2026

資產類別	基準	持股數量	基金規模 (百萬美元)
股票	Russell 2000 (USD) RI	87	2,391
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	2.71% 基準 5.71%	-	

(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, 港元)



累積表現 截至 30.01.2026 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	2.71	6.54	-	-	-	11.09
● 基準指數	5.71	6.26	-	-	-	16.55

年度表現 截至 30.01.2026 %

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021
● 基金	2.71	-	-	-	-	-
● 基準指數	5.71	-	-	-	-	-

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14.02.2025。
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 %

十大持倉		行業分佈 (%)		對比基準
PLEXUS CORP	2.23	工業	17.94	- 0.89
CASELLA WASTE SYST INC A	1.95	金融	17.62	+ 0.22
MSA SAFETY INC	1.85	健康護理	17.15	- 0.62
HERC HOLDINGS INC	1.80	資訊科技	15.57	+ 1.29
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	1.78	非必需消費品	8.92	+ 0.24
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A	1.64	房地產	5.59	+ 0.21
NOVA LTD	1.61	物料	5.20	+ 0.59
INDEPENDENT BANK CORP	1.61	能源	3.40	- 2.06
NVENT ELECTRIC PLC	1.57	工用事業	2.78	- 0.26
UNITED BANKSHARES INC	1.55	必需消費品	1.43	- 0.47
持股數量	87	外匯交易合約	0.85	+ 0.85
		其他	1.18	- 1.47
		現金	2.37	+ 2.37
		總計	100.00	

數據來源：法國巴黎資產管理，截至 30.01.2026。
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

(1) 所有數據已扣除費用 (港元).

詳情

費用		主要數據		編號	
最高認購費	3.00%	資產淨值	111.09	ISIN	LU2961465106
最高贖回固定收費	0.00%	12個月資產淨值 (最高)	114.74	Bloomberg	BNPUSCC LX
轉換費用	1.50%	12個月資產淨值 (最低)	77.29		
實質持續性收費 (31.12.23)	2.23%	基金規模 (百萬美元)	2,391.24		
最高管理費	1.75%	最初資產淨值	100.00		
特點					
法定形式		可變資本投資公司 (SICAV)			
基準		Russell 2000 (USD) RI			
註冊地		盧森堡			
成立日期		14.02.2025			
基金經理		Geoff DAILEY			
管理公司		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg			
專責基金經理		BNP Paribas Asset Management USA, Inc.			
專責基金經理		AXA INVESTMENT MANAGERS UK 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，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：香港鯉魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈17樓1701室

