



法巴A系列－歐洲多元資產入息基金

· 基金投資於不同的歐洲資產類別，包括股票、房地產證券、企業債券、高收益債券、政府債券及可換股債券，旨在以股息形式提供定期收益及締造資本增長。
 · 基金可顯著投資於一地區範圍(歐洲)股票，並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。股票市場的風險包括價格顯著波動，以及發行人或市場的負面消息。波動通常在短期內擴大。另外，投資於房地產證券(包括上市房地產投資信託)或須承受與直接投資於房地產相若的風險，包括房地產價值可能下跌、與一般及當地經濟狀況相關的風險、利率上升及其他房地產資本市場影響。
 · 基金可投資於債券(包括主權債券)，並須承受利率及信貸風險。負債沉重的政府可能無法根據該等債券的條款償還本金及/或利息。基金可投資於非投資級別及/或未獲評級的債務證券，可能令基金面對較高的信貸/違約風險及波幅。
 · 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。
 · 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。
 · 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。

投資策略

本基金的首要目標是透過投資於歐洲不同的資產類別，包括歐洲股票、歐洲房地產證券、歐洲企業債券、歐洲高收益債券、歐洲政府債券、歐洲可換股債券及現金工具，以股息形式提供定期收益，其次為取得資本增長。

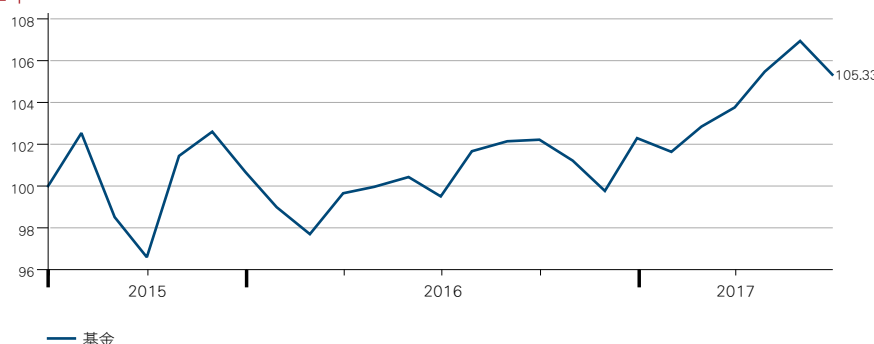
基金規模 - 歐元 - 經典

資產淨值 (資本)	112.59
12個月最高資產淨值 (資本 - 17年6月2日)	115.03
12個月最低資產淨值 (資本 - 16年7月6日)	105.28
基金總淨資產 (百萬計)	752.16

基金資料

管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
所屬國	盧森堡
基準	沒有基準
法定成立日	2014年8月5日
最高認購費	3%
最高贖回費	0%
最高轉換費	1.50%
基本貨幣 (本類別)	歐元
其他貨幣(非對沖)	EUR
其他貨幣(對沖)	AUD, CAD, HKD, USD

● 表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資，歐元) 2年



● 累計表現截至2017年6月30日 (歐元) (淨值)

	1個月	3個月	1年	3年	自成立以來 5年 (14年8月5日)
基金	-1.50%	1.51%	5.86%	-	12.59%

● 年度表現截至2017年6月30日 (歐元) (淨值)

	年初至今	2016	2015	2014*	2013	2012
基金	2.97%	1.62%	5.36%	2.13%	-	-

基金過往的業績不能作為日後業績的指標。資料來源：法國巴黎資產(扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。本資料所述的業績屬於經典-資本類別。本資料所有就「經典」的資料提述指示「經典-資本」類別。
 *基金成立首個曆年的表現，涵蓋自成立日起至該曆年年底的業績表現。

● 基金資料

	經典	經典美元回報對沖 - 每月派息	經典港元回報對沖 - 每月派息
ISIN	LU1078737910	LU1078739379	LU1078738645
彭博資訊	BNPEMAC LX	BEMCRUM LX	BNPCRHM LX
年度管理費	1.25%	1.25%	1.25%
持續性收費	1.71%	1.71%	1.71%
	截至 16年11月30日	截至 16年11月30日	截至 16年11月30日
派息頻率	-	每月	每月
最近一個派息日	-	2017年6月19日	2017年6月19日
派息率	-	0.47美元	0.45港元

*除非另有說明，否則所有數據及表現均截至該日期



風險分析

基金

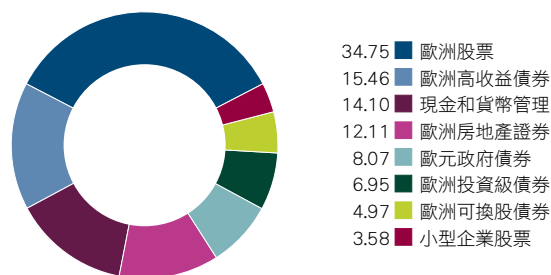
基金波幅 (%)	6.85
夏普比率	0.54
存續期	1.55
到期收益率 (%)	1.12
年期：3年。更新：每月	

● 投資組合的主要持倉

資產名稱	%
BNP INSTIC MON 3M E X	4.75
UNIBAIL-RODAMCO (ASE)	1.32
KLEPIERRE - REIT	1.14
ROYAL DUTCH - B	0.82
UNILEVER - DC (EUR)	0.81
BAYER (XET)	0.76
DEUTSCHE WOHNEN	0.74
KLEPIERRE - REIT	0.73
UNIBAIL-RODAMCO (ASE)	0.64
AKZO NOBEL	0.64

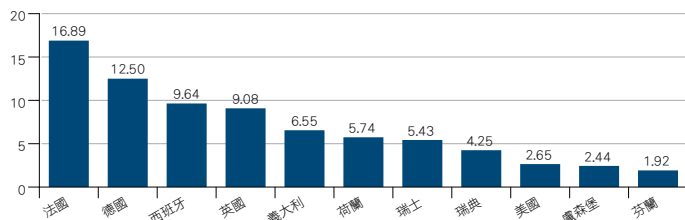
數據來源：法國巴黎資產

● 資產類別分佈 (%)



數據來源：法國巴黎資產

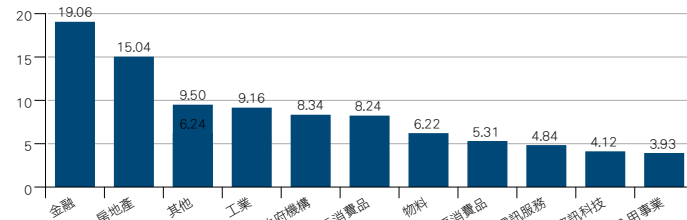
● 國家分佈 (%)



基金

數據來源：法國巴黎資產

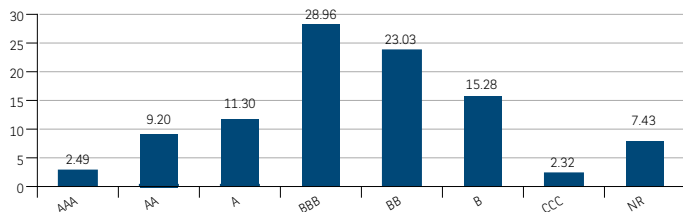
● 行業分佈 (%)



基金

數據來源：法國巴黎資產

● 評級分佈 (%)



基金

數據來源：法國巴黎資產

資料來源：惠譽、穆迪及標普

BBB- 級以下的債券是指高收益債券或投機級別債券

資料來源：非固定收益基金 - 法國巴黎資產及晨星；固定收益基金 - 法國巴黎資產、晨星、惠譽、穆迪及標準普爾。

· 投資涉及風險。請細閱銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。

· 本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司發出，該公司為法國巴黎資產資產管理公司成員。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 審閱。

本資料僅供參考，並不構成投資當中提及基金的要約或投資建議。本資料內所載意見由法國巴黎資產管理亞洲有限公司在指明的時間內的判斷所構成，而且可予更改而毋須通知。法國巴黎資產管理亞洲有限公司並無責任更新或修改本資料所載的資訊或意見。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、屆籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。受經濟及市場風險所限，無法保證基金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。

熱線：2533 0088 地址：香港中環交易廣場三期30樓