



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

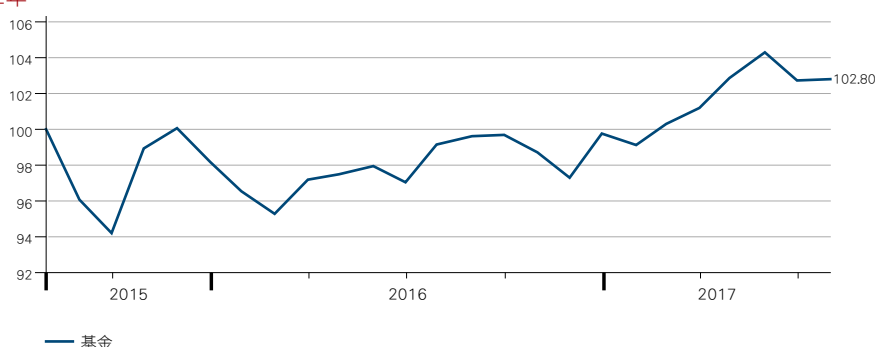
本基金的首要目標是透過投資於歐洲不同的資產類別，包括歐洲股票、歐洲房地產證券、歐洲企業債券、歐洲高收益債券、歐洲政府債券、歐洲可換股債券及現金工具，以股息形式提供定期收益，其次為取得資本增長。

基金規模 - 歐元 - 經典

資產淨值 (資本)	112.67
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11月14日)	106.09
基金總淨資產 (百萬計)	760.78

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7月31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	0.07%	-0.06%	3.68%	12.67%	- 12.67%

● 年度表現截至2017年7月31日 (歐元) (淨值)

	年初至今	2016	2015	2014*	2013	2012
基金	3.05%	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”的資料提示指示“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	LU1078738306
彭博資訊	BNPEMAC LX	BEMCRUM LX	BEMCRAM 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7月19日	2017年7月19日
派息率	-	0.47美元	0.53澳元

*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

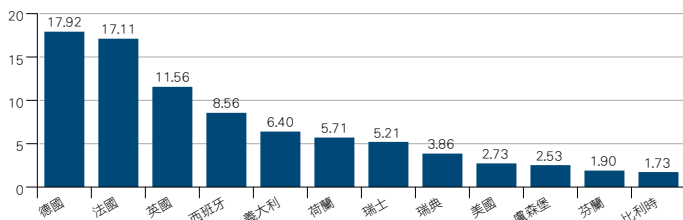
基金波幅 (%)	6.76
夏普比率	0.53
存續期	2.20
到期收益率 (%)	0.79
年期：3年。更新：每月	

● 投資組合的主要持倉

資產名稱	%
BNP INSTIC MON 3M E X	3.52
UNIBAIL-RODAMCO (ASE)	1.31
KLEPIERRE - REIT	1.08
ROYAL DUTCH - B	0.83
UNILEVER - DC (EUR)	0.82
UNIBAIL-RODAMCO (ASE)	0.74
DEUTSCHE WOHNEN	0.73
TURKGB 11.00 0322	0.71
BAYER (XET)	0.71
KLEPIERRE - REIT	0.69

數據來源：法國巴黎資產

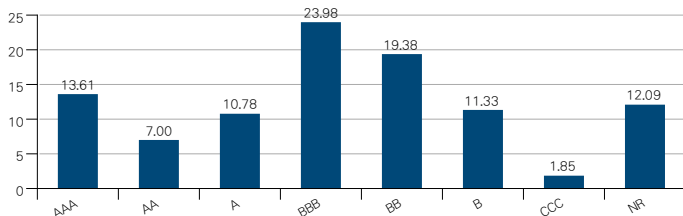
● 國家分佈 (%)



基金

數據來源：法國巴黎資產

● 評級分佈 (%)



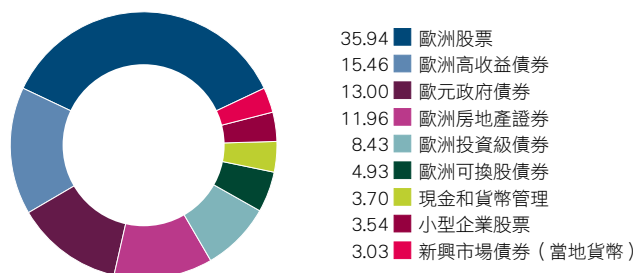
基金

數據來源：法國巴黎資產

資料來源：惠譽、穆迪及標普

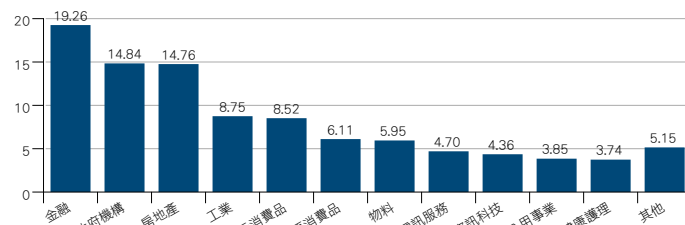
BBB- 級以下的債券是指高收益債券或投機級別債券

● 資產類別分佈 (%)



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