

法巴歐元債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

2024年2月份基金月報

截至2024年2月29日

基金小檔案

成立日期	1997年5月16日	基金規模	459.66 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	歐元
最新淨值		註冊地點	盧森堡
■ C 股：196.18 歐元		最高經理費	0.75%
■ 年配：96.55 歐元		彭博代碼	PAR4368 LX
		參考指標	Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI

投資組合數據

夏普比率	-0.94	資訊比率	-1.02
波動度	6.79%	存續期間	6.60
追蹤誤差	0.43%	到期殖利率	3.32%

三年年化數據

區域分布

法國	27.02%	超國家組織	5.13%
義大利	14.24%	荷蘭	2.88%
西班牙	10.77%	愛爾蘭	2.33%
德國	8.54%	芬蘭	2.09%
奧地利	6.14%	其他	11.32%
比利時	5.95%	現金	3.58%

投資標的

基金主要投資於以歐元計值的投資等級債券及 / 或被視為等同投資等級債券的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.71	2.50	-1.47	4.82	-10.50	-14.41	-11.05

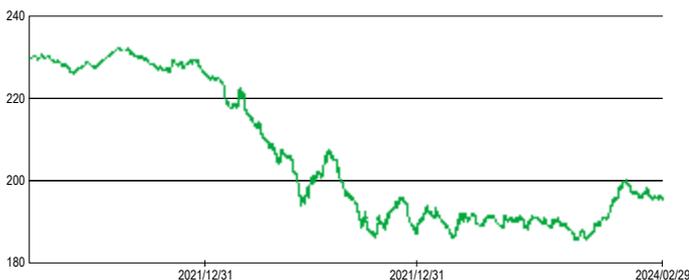
資料來源：Lipper，歐元計價

債信評等分布

AAA	21.08%	BBB+	6.46%
AA+	10.09%	BBB	14.36%
AA	9.21%	BBB-	4.19%
AA-	11.90%	其他	2.19%
A+	2.81%	未評等	2.13%
A-	11.98%	現金	3.58%

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐元債券基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，歐元計價

十大投資標的

BNPP MONEY 3 M I D	2.94%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 15-NOV-2030	2.83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 12-JUN-2024	2.15%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039	1.85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00 PCT 25-MAY-2033	1.85%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.35 PCT 01-NOV-2033	1.66%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	1.63%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-2029	1.55%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT	1.49%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.40 PCT 15-MAY-2035	1.48%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 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，投資人申請前應詳閱相關資料。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人申請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。



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資