法巴美國中型股票基金
(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	2006 年 1 月 30 日	基金規模	74.89 百萬美元
收益分配	C 股不發放 配息為年配	計價幣別	美元
		註冊地點	盧森堡
最新淨值		最高經理費	1.75%
■ C 股：341.02 美元		彭博代碼	PARUSMC LX
■ 年配：257.65 美元		參考指標	Russell MidCap (RI)

投資組合數據 *

波動度	19.53%	Alpha	0.12%
追蹤誤差	3.57%	貝他係數	1.00
資訊比率	0.02		
夏普比率	0.13	R^2	0.97

* 三年年化數據

投資標的

基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及 / 或高於羅素中型股指數的最小市值（於每個財政年度初時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	18.87%	-1.24%
資訊科技	16.53%	2.71%
金融	13.66%	-2.18%
健康護理	12.33%	2.29%
非核心消費商品	12.11%	1.49%
房地產	8.29%	0.85%
原物料	5.20%	-0.46%
公用事業	4.31%	-0.65%
核心消費商品	4.01%	0.59%
能源	2.96%	-1.76%
外匯合約 *	-0.02%	-0.02%
其他	0.69%	-2.67%
現金	1.06%	1.05%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

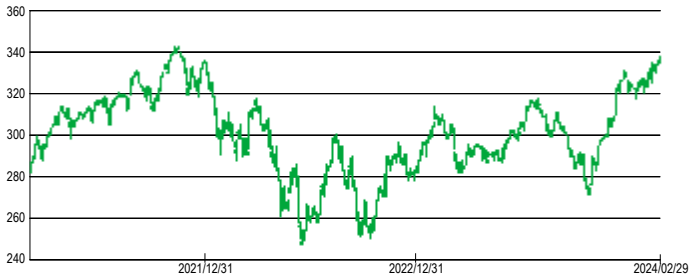
基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
12.83	10.38	3.48	13.55	12.39	17.71	43.42

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴美國中型股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，美元計價

十大投資標的

PURE STORAGE INC CLASS A A	2.41%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.26%
CUMMINS INC	2.26%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.23%
GARTNER INC	2.19%
ARTHUR J GALLAGHER	2.18%
COPART INC	2.12%
ENTEGRIS INC	2.10%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	2.07%
CIENA CORP	2.00%

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，投資人申購前應詳閱相關資料。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。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。投資人申購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