

法巴俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

2022年2月份基金月報

截至2022年2月28日

基金小檔案

成立日期	2007年2月17日	最新淨值	
收益分配	C股不發放	■ C股：74.14 美元	
	美元配息：月配	98.35 歐元	
	南非幣配息：月配	59.28 美元 B	
	歐元配息：年配	■ 月配：70.29 美元	
基金規模	347.19 百萬歐元	593.96 南非幣 RH	
計價幣別	美元 / 歐元 / 南非幣	56.72 美元 B	
註冊地點	盧森堡	■ 年配：55.39 歐元	
最高經理費	1.75%	參考指標	MSCI Russia 10/40 (NR)
		彭博代碼	BL1RCCU LX

投資標的

基金主要投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
-45.77	-47.73	-44.43	-39.73	-28.37	-26.78	-14.50

資料來源：Lipper，美元計價

近三年基金淨值走勢圖

法巴俄羅斯股票基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源：Lipper，歐元計價

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 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (108) 金管投顧新字第 020 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。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。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來 1 年之配息金額，基金配息政策乃以避過過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B 級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於 B 級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B 級別於投資人持有滿 3 年後，於第一個月之 20 日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.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。

投資組合數據 *

波動度	30.63%	Alpha	-5.52%
追蹤誤差	6.02%	貝他係數	1.03
資訊比率	-0.99	R ²	0.97
夏普比率	-0.30		

* 三年年化數據

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
能源	33.43%	0.81%
原物料	19.70%	-16.44%
金融	18.37%	5.56%
通訊服務	11.84%	1.01%
核心消費商品	4.46%	0.22%
非核心消費商品	4.43%	3.24%
工業	3.49%	3.49%
公用事業	1.06%	-1.10%
房地產	0.07%	0.07%
外匯合約 *	0.03%	0.03%
其他	0.08%	0.08%
現金	3.04%	3.04%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

十大投資標的

GAZPROM	9.91%
TATNEFT	8.54%
SBERBANK ROSSII	7.00%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR	5.43%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	5.14%
NK LUKOIL	5.01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR	4.43%
AK ALROSA	4.32%
VEON ADR LTD ADR	3.87%
NOVOLIPETSK STEEL	3.48%



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資