

法巴歐洲多元入息基金 (基金之配息來源可能為本金)(原名為：法巴 A 歐洲多重資產入息基金)

2021 年 4 月份基金月報

截至 2021 年 4 月 30 日

基金小檔案

成立日期	2014 年 8 月 5 日	基金規模	164.43 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為月配	計價幣別	歐元 / 美元 RH / 幣 RH
最新淨值	C 股： 106.37 歐元 117.23 美元 RH 月配： 75.96 歐元 75.29 澳幣 RH 76.82 美元 RH	註冊地點	盧森堡
		最高經理費	1.25%
		彭博代碼	BNPEMAC LX

投資標的

子基金投資於不同的資產類別，包括歐洲股票、歐洲不動產證券、歐洲公司債、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。子基金旨在直接投資於不同的資產類別，但亦可能透過其他 UCITS 及 / 或 UCI 的投資（最多佔其資產淨值的 10%）間接投資於該等資產類別。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年
2.23	9.98	1.85	12.01	-4.61	-5.42

資料來源：Lipper · 歐元計價

投資組合數據

波動度	12.44%	夏普比率	-0.12
-----	--------	------	-------

三年年化數據

資產類別分布

固定收益	62.37%	外匯合約 *	0.06%
股票	26.86%	其他	-0.08%
商品期貨	3.09%	現金	7.20%
可轉債	0.50%		

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

區域分布

英國	16.07%	荷蘭	5.42%
德國	14.69%	西班牙	4.22%
法國	11.46%	芬蘭	3.76%
瑞士	9.28%	義大利	3.26%
瑞典	7.80%	其他	17.10%
俄羅斯	6.94%		

債信評等分布

A	6.35%	BB-	8.16%
A-	4.75%	B+	7.52%
BBB+	4.70%	B	10.94%
BBB	11.90%	其他	13.66%
BBB-	12.46%	未評等	11.39%
BB+	8.30%	衍生性金融商品 *	-0.10%

* 本基金可運用衍生性金融商品 / 外匯合約，故會有負值。

近三年基金淨值走勢圖

法巴歐洲多元入息基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)(原名為：法巴 A 歐洲多重資產入息基金)



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 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】本境外基金經金融監督管理委員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基金績效，投資風險請詳閱公開說明書。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 個月由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。投資人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。



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

攜手變 通世界