

法巴水資源基金

(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 | 2015年7月3日 | 基金規模 | 3,770.76 百萬歐元 |
| 收益分配 | C 股不發放 配息為月配 | 計價幣別 | 美元 / 歐元 |
| 最新淨值 | ■ C 股: 236.72 美元 / 218.76 歐元 212.94 美元 RH ■ B 股: 99.94 美元 ■ 月配: 162.86 美元 RH | 註冊地點 | 盧森堡 |
| | | 最高經理費 | 1.75% |
| | | 彭博代碼 | PAQUACL LX |
| | | 參考指標 | MSCI World (EUR) NR |

產業分布

| 產業 | 權重 | 相對參考指標加減碼 |
|---------|--------|-----------|
| 工業 | 58.52% | 47.36% |
| 公用事業 | 18.68% | 16.31% |
| 原物料 | 14.18% | 10.40% |
| 健康護理 | 4.51% | -7.59% |
| 非核心消費商品 | 1.66% | -9.31% |
| 資訊科技 | 1.55% | -22.47% |
| 金融 | - | -15.11% |
| 通訊服務 | - | -7.40% |
| 核心消費商品 | - | -6.56% |
| 能源 | - | -4.22% |
| 外匯合約* | -0.04% | -0.04% |
| 其他 | - | -2.29% |
| 現金 | 0.94% | 0.93% |

投資標的

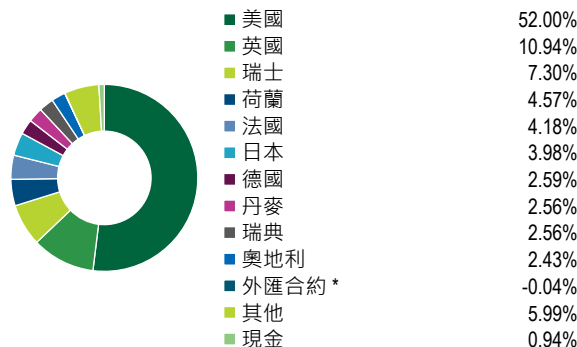
基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

| 3 個月 | 6 個月 | 今年以來 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 成立至今 |
|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 9.07 | 9.27 | 1.45 | 13.40 | 9.92 | 17.81 | 69.15 |

資料來源: Lipper, 美元計價, C 股

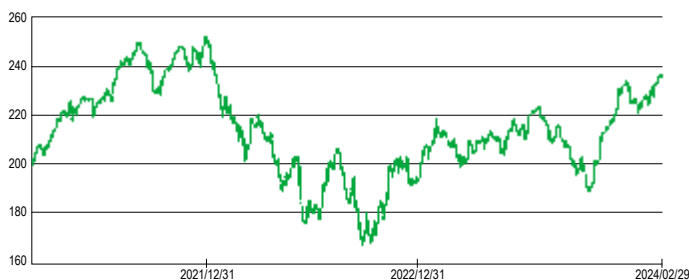
區域分布



* 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

法巴水資源基金淨值走勢 (基金之配息來源可能為本金)



資料來源: Lipper, 美元計價, C 股

十大投資標的

| | |
|----------------------------|-------|
| AMERICAN WATER WORKS INC | 4.30% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 4.18% |
| LINDE PLC | 3.56% |
| SEVERN TRENT PLC | 3.47% |
| IDEX CORP | 3.40% |
| A O SMITH CORP | 3.31% |
| PENTAIR PLC | 3.28% |
| FERGUSON PLC | 3.00% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 2.92% |
| GEORG FISCHER AG | 2.82% |

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，不負責本基金的盈虧，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。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。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。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。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