PARVEST

法巴金融創新股票基金

MORNINGSTAR ★★★★

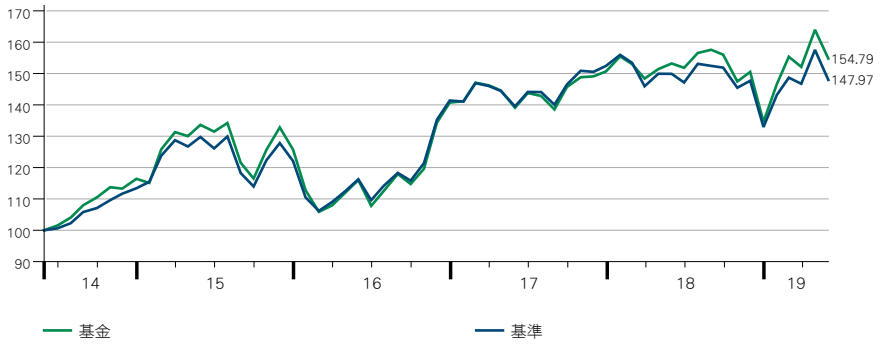
・基金將主要投資於在金融業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業所發行的股票或等同於股票的證券，致力提高其中期資產價值。
・基金可為投資及／或對沖目的而廣泛利用金融衍生工具並因此可涉及重大的額外風險，例如是對手方違約風險或無力償債、波動風險、流動性風險、槓桿風險及估值風險，以及基金或會蒙受重大損失。
・基金可顯著投資於單一行業，並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。
・管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。
・投資者不應單憑本文件作出投資決定。請細閱香港銷售文件，以瞭解基金更多的資料，包括風險因素。

投資目標

本基金透過投資於促進及受惠於金融創新主題的環球企業所發行的股份，致力提高其資產價值。有關主題包括但不限於 (i)付款技術、(ii)數碼金融服務、(iii)流動銀行服務及(iv)區塊鏈。本基金採取主動管理，因此可能投資於MSCI World Financials (NR)以外的證券。

表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資, 歐元)

5年



基金規模 - 歐元 - 經典

資產淨值（資本）	436.15
資產淨值（派息）	239.08
12個月最高資產淨值（資本 - 19年5月3日）	463.75
12個月最低資產淨值（資本 - 18年12月24日）	362.83
基金總淨資產（百萬計）	68.09

累計表現截至2019年5月31日（淨值）

		1個月	3個月	1年	3年	自成立以來 5年 (97年6月3日)	
歐元	基金	-5.59%	-0.36%	1.04%	33.42%	54.79%	75.94%
	基準	-6.07%	-0.48%	-1.29%	27.28%	47.97%	126.28%
美元	基金	-6.12%	-2.49%	-3.54%	33.55%	26.41%	73.56%
	基準	-6.60%	-2.61%	-5.77%	27.41%	20.84%	123.21%

年度表現截至2019年5月31日（淨值）

		年初至今	2018	2017	2016	2015	2014
歐元	基金	15.02%	-10.67%	7.06%	11.94%	7.99%	13.56%
	基準	11.30%	-12.78%	7.81%	15.84%	7.64%	17.48%
美元	基金	12.12%	-14.96%	21.88%	8.69%	-3.05%	-0.27%
	基準	8.49%	-16.97%	22.73%	12.47%	-3.37%	3.17%

基金過往的業績不能作為日後業績的指標。資料來源：法國巴黎資產(扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。本資料所述的業績屬於經典-資本類別。本資料所有就"經典"的資料提述指示"經典-資本"類別。

法巴L1基金全球金融股票基金已於2013年5月21日併入法巴全球金融股票基金。合併日或之前的基金表現/資料為舊基金的表現/資料。基金成立日為舊基金的成立日。

基金資料

所屬國	盧森堡
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
基準	MSCI World Financials (NR)
最高認購費	3%
最高贖回費	0%
最高轉換費	1.50%
基本貨幣 (本類別)	歐元
其他貨幣(非對沖)	EUR, USD
網址	www.bnpparibas-am.hk

基金資料

	經典	經典- 分派	經典美元
ISIN	LU0823415871	LU0823416093	LU0823415954
彭博資訊	GEQ4284 LX	GEQ4285 LX	PAEWFCU LX
年度管理費	1.5%	1.5%	1.5%
持續性收費	1.97% 截至 18年10月31日	1.97% 截至 18年10月31日	1.97% 截至 18年10月31日
派息頻率	-	-	-
最近一個派息日	-	2019年4月16日	-
派息率	-	7.99	-

*除非另有說明，否則所有數據及表現均截至該日期

風險分析

	基金	基準
基金波幅 (%)	15.77	14.68
追蹤誤差 (%)	2.90	-
資訊比率	0.59	-
夏普比率	0.66	0.59
阿爾法系數	1.22	-
貝他系數	1.06	-

年期： 3年。更新：每月

投資組合的主要持倉

資產名稱	%	類別
JP MORGAN CHASE & CO	7.51	商業銀行
BANK OF AMERICA CORP	5.77	商業銀行
INTERCONTINENTALEXCHANGE-W/I	4.30	資本市場
MARSH & MCLENNAN COM USD1	4.22	保險
AIA GROUP LTD	4.06	保險
AON PLC	4.01	保險
ALLIANZ SE-REG	3.71	保險
BLACKROCK	3.69	資本市場
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	2.79	商業銀行
AXA	2.61	保險

投資組合的持倉數目： 42

數據來源： 法國巴黎證券服務

行業分佈 (%)

	投資組合	與指數的比較
商業銀行	41.45	-7.44
保險	25.41	0.87
資本市場	20.07	3.36
資訊科技服務	3.69	3.69
健康護理供應商與服務	2.57	2.57
軟件	0.60	0.6
房地產	0.01	0.01
金融消費品	0.00	-3.31
其他多元化金融服務	0.00	-5.63
Mortgage REIT	0.00	-0.34

數據來源： 法國巴黎證券服務

國家分佈 (%)



56.79 美國
5.85 德國
5.55 英國
4.12 西班牙
4.06 香港
2.61 法國
2.38 澳大利亞
2.34 荷蘭
10.08 其他

總投資： 93.78 %

數據來源： 法國巴黎證券服務

法國巴黎資產管理亞洲有限公司（「本公司」）發行及編製本材料，其內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本材料僅用作參考資料，並不構成本材料所述基金的投資要約或投資建議。本材料所載的意見構成本公司某特定時間內的判斷意見，有關判斷可能會有所變動，而無需另行通知。本公司並無責任更新或更改本材料內的資料或意見。投資者投資基金前，應諮詢其專業顧問，尋求在投資、法律、會計、居籍及稅務方面的意見，以獨立決定投資於本公司基金是否適合自己及其投資後果。投資涉及風險。基於經濟及市場風險，概不保證本基金將達致其投資目標。投資者未必能取回原本投資額。以往表現不能保證未來業績表現。有關基金的額外資料（包括風險因素），請參閱銷售文件。

熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 17 樓