

## 法巴全球通脹掛鈎債券基金

· 基金將主要投資於由經合組織成員國發行或擔保，並以任何貨幣計值及與通脹率掛鈎的債券及／或被視為等同於有關債券的證券，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。  
 · 本基金須承受利率及信貸風險，以及通脹率波動。  
 · 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

本基金投資於以任何貨幣計值，並由經合組織成員國所發行或擔保的通脹率掛鈎債券及／或其他債務工具和金融衍生工具，致力提高其中期資產價值。本基金採取主動管理，因此可能投資於Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI以外的證券。

## 基金規模 - 歐元 - 經典

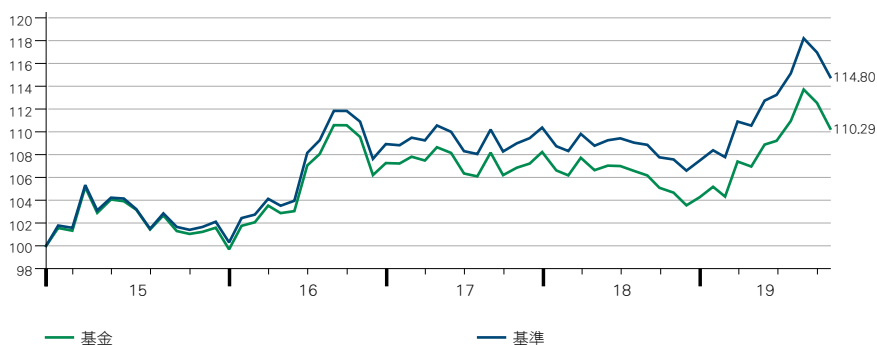
資產淨值 (資本)	152.26
資產淨值 (派息)	138.76
12個月最高資產淨值 (資本 - 19年8月29日)	158.23
12個月最低資產淨值 (資本 - 18年11月28日)	142.25
基金總淨資產 (百萬計)	159.22

## 基金資料

所屬國	盧森堡
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
基準	Barclays World Govt ILB Index (hedged in EUR) (EUR) RI
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
網址	www.bnpparibas-am.hk

## 表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資, 歐元)

5年



## 累計表現截至2019年10月31日 (淨值)

		1個月	3個月	1年	3年	5年	自成立以來 5年 (06年7月 25日)
歐元	基金	-2.00%	-0.60%	5.37%	0.67%	10.29%	52.26%
	基準	-1.85%	-0.28%	6.72%	3.52%	14.80%	67.86%
美元	基金	0.29%	-0.40%	3.75%	2.45%	-1.80%	34.53%
	基準	0.44%	-0.08%	5.08%	5.36%	2.23%	48.31%

## 年度表現截至2019年10月31日 (淨值)

		年初至今	2018	2017	2016	2015	2014
歐元	基金	5.77%	-3.66%	0.90%	7.59%	-1.62%	7.12%
	基準	6.81%	-2.62%	1.33%	8.60%	-1.26%	9.00%
美元	基金	3.23%	-8.29%	14.88%	4.47%	-11.68%	-5.93%
	基準	4.24%	-7.30%	15.36%	5.45%	-11.36%	-4.28%

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。

## 基金資料

	經典	經典- 分派
ISIN	LU0249332619	LU0249332452
彭博資訊	PAWDLCC LX	PAWDLCD LX
年度管理費	0.75%	0.75%
持續性收費	1.12%	1.12%
	截至 18年10月31日	截至 18年10月31日
派息頻率	-	-
最近一個派息日	-	2016年4月22日
派息率	-	1.31

\*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
修正存續期	12.77	12.39
基金波幅 (%)	4.46	4.42
追蹤誤差 (%)	0.31	-
資訊比率	-2.99	-
夏普比率	0.12	0.34
到期收益率 (%)	-0.53	-0.59
算術平均數評級	A+	A+
平均年期	13.51	12.27
平均票息 (%)	0.86	0.99

年期：3年。更新：每月

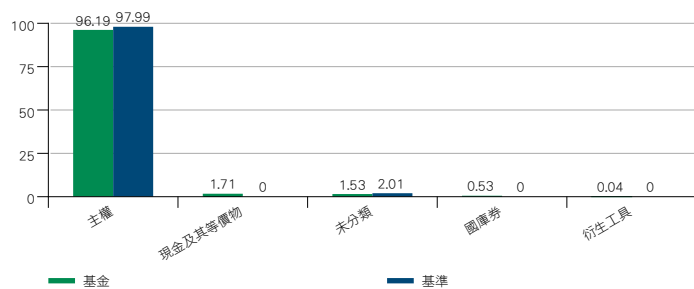
## 投資組合的主要持倉

資產名稱	%	類別
BTPS 0.00	6.78	主權債券
WI TREASURY SEC. 0.125% 15-15/01/2025 0.25	4.12	主權債券
US TREASURY INFL-INDX SEC 0.38	3.75	主權債券
UK GILT INDEX-LINKED STK 0.63	3.50	主權債券
US TREASURY 2.38	3.35	主權債券
TSY 0.13	3.31	主權債券
UK TSY I/L GILT 0.13 2028年8月10日	3.30	主權債券
TSY INFL IX N/B 0.63	2.72	主權債券
WI TREASURY SEC. 0.63	2.54	主權債券
UK GILT INDEX-LINKED STK 0.13	2.46	主權債券

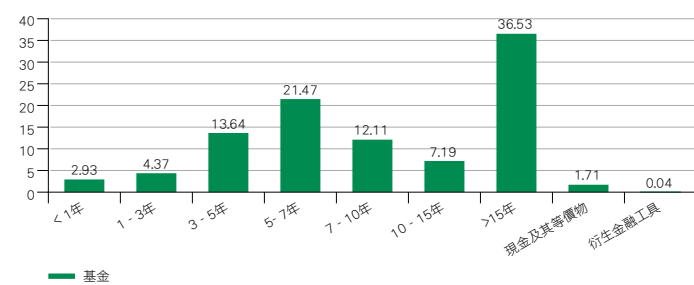
投資組合的持倉數目：87

數據來源：法國巴黎證券服務

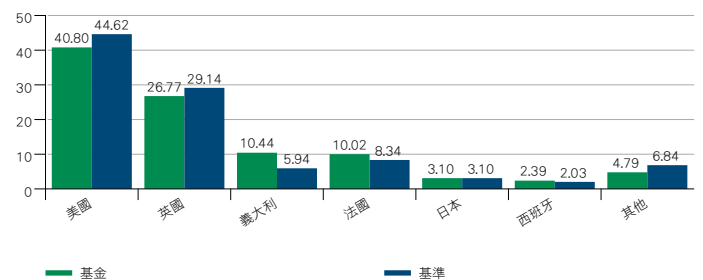
## 行業分佈 (%)

總投資：98.51 %  
數據來源：法國巴黎證券服務

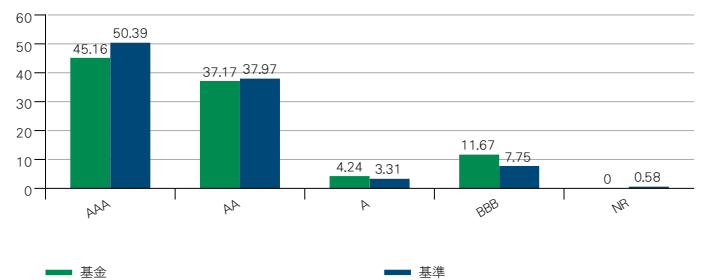
## 年期分佈 (%)

總投資：98.51 %  
數據來源：法國巴黎證券服務

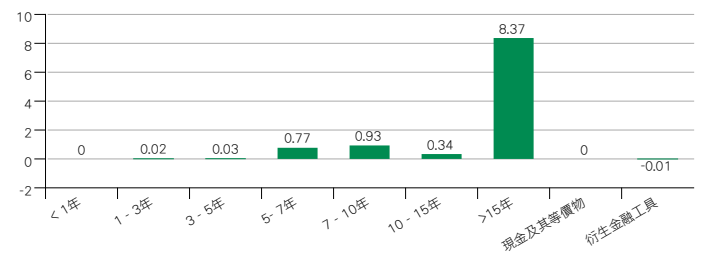
## 國家分佈 (%)

總投資：96.80 %  
數據來源：法國巴黎證券服務

## 評級分佈 (%)

總投資：98.25 %  
數據來源：法國巴黎證券服務  
資料來源：惠譽，標普，穆迪  
BBB- 級以下的債券是指高收益債券或投機級別債券

## 修正存續期分佈 (按年期劃分)

總投資：98.51 %  
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：香港鰂魚涌皇皇道 979 號太古坊林肯大廈 17 樓