

# 法巴百利達水資源基金 (基金之配息來源可能為本金)

2019年4月份基金月報

截至2019年4月30日

## 基金小檔案

成立日期	2015年7月3日	基金規模	1,666.91 百萬歐元
收益分配	C 股不發放 配息為月配	計價幣別	美元
最新淨值	C 股： 148.59 美元 117.90 美元 RH I 股：237.08 美元 月配：109.10 美元 RH	註冊地點	盧森堡
		最高經理費	1.75%
		彭博代碼	PAQUACL LX

## 產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	50.95%	39.68%
公用事業	19.21%	15.95%
原物料	9.53%	5.14%
健康護理	7.98%	-4.13%
非核心消費商品	6.40%	-4.21%
資訊科技	5.93%	-10.40%
通訊服務	-	-8.49%
核心消費商品	-	-8.47%
能源	-	-5.86%
金融	-	-16.16%

參考指標為 MSCI World (NR)

## 投資標的

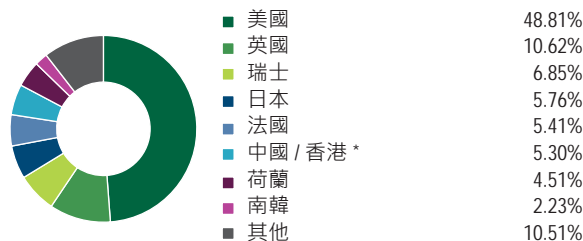
主要投資於符合下列條件之公司所發行的股票及 / 或股權證券：所經營業務有相當比重屬於水利事業或與水利存在關聯或連結性之事業，所從事之活動及運用之流程皆具有永續性，均能格遵社會及環境責任原則，確保公司治理品質，避免違反聯合國全球公約或引發有關之爭議。

## 基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立至今
8.70	13.02	17.73	5.62	17.17	35.97	41.85

資料來源：Lipper · 美元計價 · I 股

## 區域分布



\* 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 20%。

## 近三年基金淨值走勢圖

法巴百利達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 · I 股

## 十大投資標的

GEORGES FISCHER SA NOM.	3.08%
XYLEM INC COM USD0.01	3.00%
FERGUSON	2.98%
PENTAIR PLC	2.82%
SUEZ	2.79%
IDEX CORP	2.78%
DANAHER CORP.	2.60%
REXNORD CORP	2.58%
AALBERTS INDUSTRIES NV	2.53%
VEOLIA ENVIRONMENT	2.48%

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 002 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。本公司備有最近 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，每半年決定未來半年之配息金額，基金配息政策乃以避免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。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。



**BNP PARIBAS**  
法國巴黎資產管理

攜手變 通世界