基金將主要投資於俄羅斯股票，以提高其中期資產價值。
·基金可顯著投資於新興市場及單一國家(俄羅斯)，並可能受制於相對較多元化投資為高的集中風險及波幅。新興市場的法律、監管及政治風險可能較高。
·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。

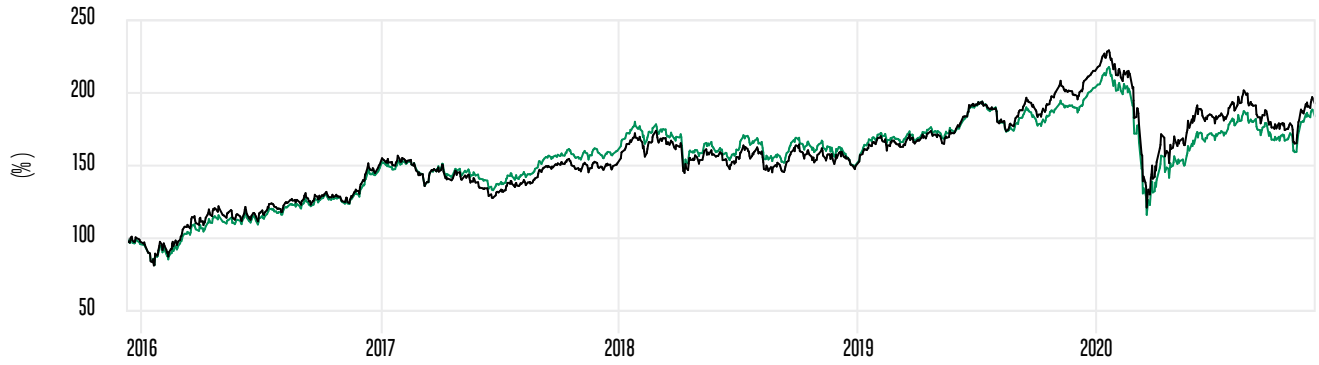
基金概覽 截至 30.11.2020

資產類別	基準	持股數量	基金規模（百萬歐元）
股票	MSCI Russia 10/40 (NR)	45	858

基本貨幣	年初至今表現（1）	3年年度化表現（2）	
歐元	-9.62% 基準 -10.43%	4.99% 基準 8.91%	

(2) 按360天計算

表現 5年累積表現（資產淨值對資產淨值，股息再投資，美元）



累積表現 截至 30.11.2020 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	15.60	2.14	-3.10	15.97	71.82	7.64
● 基準指數	16.69	0.85	-2.96	29.68	78.39	3.02

年度表現 截至 30.11.2020 %

	年初至今	2019	2018	2017	2016	2015
● 基金	-9.62	35.49	-6.20	8.31	54.02	7.33
● 基準指數	-10.43	43.84	-1.23	0.68	54.07	0.23

過去表現並非現時或未來表現的指標。資料來源：法國巴黎資產管理(扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。
有關股份類別成立於17.05.2013.
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。
法巴L1基金俄羅斯股票基金已於2013年5月21日併入法巴俄羅斯股票基金。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。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理
攜手變 通世界

持倉 組合 %

十大持倉	
NK LUKOIL	9.04
GAZPROM	7.54
SBERBANK ROSSII	5.98
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5.97
SURGUTNEFTEGAZ PREF PREF	4.81
INTER RAO EES	4.78
GMK NORILSKIY NIKEL	4.46
AK ALROSA	4.36
YANDEX NV CLASS A A	4.32
MAIL RU GROUP GDR LTD GDR	4.17
持股數量	45

行業分佈		對比基準
能源	32.14	- 2.66
物料	27.67	+ 1.90
通訊服務業	15.06	- 1.80
金融	6.19	- 4.56
必需消費品	6.13	- 2.90
工用事業	5.85	+ 3.07
工業	4.50	+ 4.50
房地產	0.98	+ 0.98
資訊科技	0.45	+ 0.45
健康護理	0.30	+ 0.30
外幣期貨	-	- 0.00
其他	0.03	+ 0.03
現金	0.70	+ 0.70
總計	100.00	

數據來源: 法國巴黎證券服務, 截至 30.11.2020.
上述證券僅供說明用途, 並不構成任何買賣及投資建議。

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理 攜手變 通世界

風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
波幅	24.71
追蹤誤差	4.22
信息比率	-0.95
夏普比率	0.13
阿爾法系數	-3.52
貝他系數	0.99
R^2	0.97

(1) 所有數據已扣除費用 (美元).

詳情

費用	
最高認購費	3.00%
最高贖回固定收費	0.00%
轉換費用	1.50%
預計的持續收費 (31.10.19)	2.20%
最高管理費	1.75%

主要數據	
資產淨值	110.77
12個月資產淨值 (最高)	131.15
12個月資產淨值 (最低)	69.78
基金規模 (百萬歐元)	858.30
最初資產淨值	83.93

編號	
ISIN	LU0823431563
Bloomberg	BL1RCCU LX

特點	
法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
建議投資年期	6年
基準	MSCI Russia 10/40 (NR)
註冊地	盧森堡
成立日期	17.05.2013
基金經理	Mats WANDRELL
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
專責基金經理	ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS
託管人	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
基本貨幣	歐元

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理 攜手變 通世界

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備。本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。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

數據來源 - 2020 年，Morningstar - Inc.版權所有。本文所載資料：（一）為 Morningstar 及 / 或其內容提供者的專屬資料；（二）不可複製或分發；及（三）不保證準確、完整或適時。 Morningstar 或其內容提供者概不會就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。Morningstar 星級評分為 1 至 5 星，最高為 5 星。