・基金將主要投資於水資源相關公司，以提高其中期資產價值。・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。・基金可顯著投資於股票。股票市場的風險可能包括價格顯著波動，以及發行人或市場的負面消息。這些波動通常在短期內擴大。・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。・即使基金錄得負回報，每月派息股份類別將在期內繼續派息，這將進一步減少基金的資產淨值。・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。

證監會認可環境、社會及管治基金

基金概覽 截至 29.02.2024

資產類別	基準	持股數量	基金規模（百萬歐元）
股票	MSCI World (EUR) NR	45	3,771

基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	晨星評級
歐元	3.56% 基準 7.68%	9.57% 基準 12.66%	★ ★ ★ ★ ☆ 31.01.2024

(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，歐元）



累積表現 截至 29.02.2024 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	4.65	9.97	11.14	32.13	74.24	118.82
● 基準指數	4.63	11.58	22.46	43.84	82.62	119.34

年度表現 截至 29.02.2024 %

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
● 基金	3.56	16.58	-18.11	36.99	7.72	35.18
● 基準指數	7.68	19.60	-12.78	31.07	6.33	30.02

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16.07.2015.
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。
**獲證監會認可不等如對該產品作出官方推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

持倉 組合 %

十大持倉	
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
持股數量	45

國家分佈		對比基準
美國	52.00	- 19.10
英國	10.94	+ 8.03
瑞士	7.30	+ 4.65
荷蘭	4.57	+ 3.05
法國	4.18	+ 1.30
日本	3.98	- 2.20
德國	2.59	+ 0.36
丹麥	2.56	+ 1.63
瑞典	2.56	+ 1.73
奧地利	2.43	+ 2.37
外幣期貨	-0.04	- 0.04
其他	5.99	- 2.70
現金	0.94	+ 0.93
總計	100.00	

行業分佈		對比基準
工業	58.52	+ 47.36
工用事業	18.68	+ 16.31
物料	14.18	+ 10.40
健康護理	4.51	- 7.59
非必需消費品	1.66	- 9.31
資訊科技	1.55	- 22.47
金融	-	- 15.11
通訊服務業	-	- 7.40
必需消費品	-	- 6.56
能源	-	- 4.22
外幣期貨	-0.04	- 0.04
其他	-	- 2.29
現金	0.94	+ 0.93
總計	100.00	

數據來源: 法國巴黎證券服務, 截至 29.02.2024.
上述證券僅供說明用途, 並不構成任何買賣及投資建議。

風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
波幅	18.06
追蹤誤差	7.15
信息比率	-0.44
夏普比率	0.46
阿爾法系數	-4.61
貝他系數	1.19
R^2	0.86

(1) 所有數據已扣除費用 (歐元).

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%
實質持續性收費 (31.12.23)	2.23%
最高管理費	1.75%

主要數據	
資產淨值	218.76
12個月資產淨值 (最高)	218.76
12個月資產淨值 (最低)	178.98
基金規模 (百萬歐元)	3,770.76
最初資產淨值	100.00

編號	
ISIN	LU1165135440
Bloomberg	PAQUACL LX

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	MSCI World (EUR) NR
註冊地	盧森堡
成立日期	16.07.2015
基金經理	Hubert AARTS, Justin Winter
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	IMPAX ASSET MANAGEMENT LTD
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	歐元
其他貨幣	美元

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。

查閱**基金文件請掃描二維碼**