



2012 年 9 月份基金月報

法巴 L1 全球社會責任股票基金



基金小檔案

成立日期	2008 年 11 月 19 日	計價幣別	美元
原成立日期	2001 年 12 月 3 日	註冊地點	盧森堡
收益分配	C 股不發放	經理費	1.50%
最新淨值	39.42 美元	彭博代碼	FESRCCEUSD LX
基金規模	24.25 百萬美元	其他費用	0.25%

投資目標

基金投資將採用計量方式以受益於市場趨勢，並評估評價、風險、動能、成長、現金水準、規模、產業及總經來做出投資決策。並設定一些標準（環保、社會責任及企業經理條件）並評量這些企業對其所造成的影響，該標準將使得基金排除對一些企業及產業的投資。在選擇標的時，基金投資將廣佈於不同地區、產業與公司以降低投資風險。

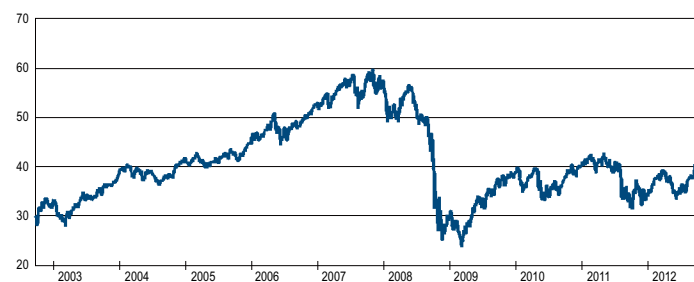
基金績效 (%)

1 個月	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立以來
3.17	8.71	1.13	13.50	20.99	3.41	6.28	-32.10	-11.48

資料來源：Lipper · 原幣計價

基金績效走勢圖

法巴 L1 全球社會責任股票基金過去十年淨值走勢



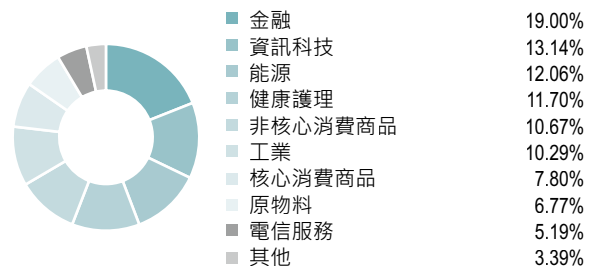
資料來源：Lipper · 原幣計價

投資組合數據 *

St. deviation	12.14%	Alpha	-6.13%
Trk. Error	3.24%	Sharpe Ratio	0.45
Info. Ratio	-1.76	Beta	1.10

*3yr monthly rolling period

產業分布



區域分布



十大持股

APPLE INC.	3.48%
I. B. M.	2.71%
GOOGLE INC CL - A	2.31%
PFIZER	2.29%
WALT DISNEY CO	2.02%
QUALCOMM	1.96%
WESTPAC	1.91%
US BANCORP	1.85%
SANOFI AVENTIS	1.82%
ACCENTURE PLC	1.77%

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 (99) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經行政院金融監督管理委員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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知。法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊，惟不保證資料之完整性、即時性和正確性，如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟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。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.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。