

法巴系列基金 - 法巴日本小型股票基金

投資人須知【第一部分: 基金專屬資訊】

刊印日期：2022年07月31日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
- (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹. 基本資料			
基金中英文名稱	法巴日本小型股票基金 (BNP Paribas Funds Japan Small Cap)	成立日期	1996年9月30日
基金發行機構	法巴基金	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司	國內銷售基金級別	C (日幣)【「經典-資本」級別】、H(美元)【「經典H USD-資本」級別】、N(日幣)【「N-資本」級別】、I(日幣)【「I-資本」級別】
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	日幣/美元
總代理人	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	基金規模	91,417.66百萬日幣(06/30/2022)
基金保管機構	法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司	國人投資比重	0.50% (06/30/2022)
基金總分銷機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司	其他相關機構	無
收益分配	不發放	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	Russell Nomura Small Caps (RI)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳. 基金投資標的與策略 (有關基金投資標的與策略的進一步描述，請參閱部份公開說明書第一冊投資政策、目標、限制及技巧)			
一、投資標的 基金主要投資於由市值低於 5,000 億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。			
二、投資策略 子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及／或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。			
參. 投資本基金之主要風險			
1. 本基金主要風險包括：集中風險、運用非財務評估準則方法之投資風險、股票市場風險、流動性風險、小型股、專門或受限制產業的風險。			
2. 請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 I 冊附件 3，及第 II 冊本基金章節風險屬性說明，以了解投資本基金應注意之相關風險。			
3. 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。			

4. 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
5. 本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，可能直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。

肆. 本基金適合之投資人屬性分析

子基金適合以下投資人：

- 希望在現有的多元化投資組合增加單一國家的持倉；
- 願意接受較高的市場風險，因而有機會締造較高的長期報酬；
- 可接受重大的暫時性虧損；
- 可承受波動性。

伍. 基金運用狀況

一. 基金淨資產組成：資料日期：2022年06月30日

1. 依投資級別：

	權重
資訊科技	28.22%
工業	22.38%
非核心消費商品	13.56%
原物料	12.69%
核心消費商品	5.64%
金融	4.28%
健康護理	2.47%
通訊服務	2.05%
房地產	1.63%
公用事業	0.51%
外匯合約	0.55%
現金	6.00%

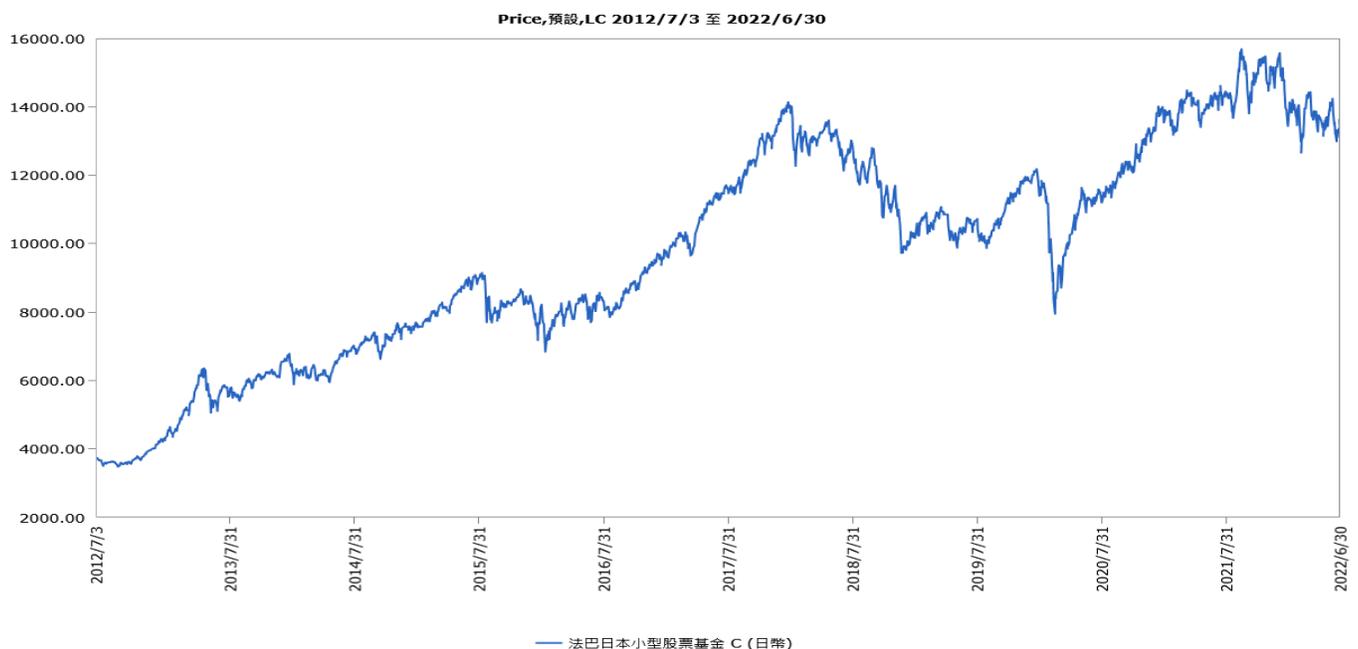
2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
日本	100%

3. 依投資標的信評： 不適用

二. 最近十年度基金淨值走勢圖：資料日期：2022年06月30日

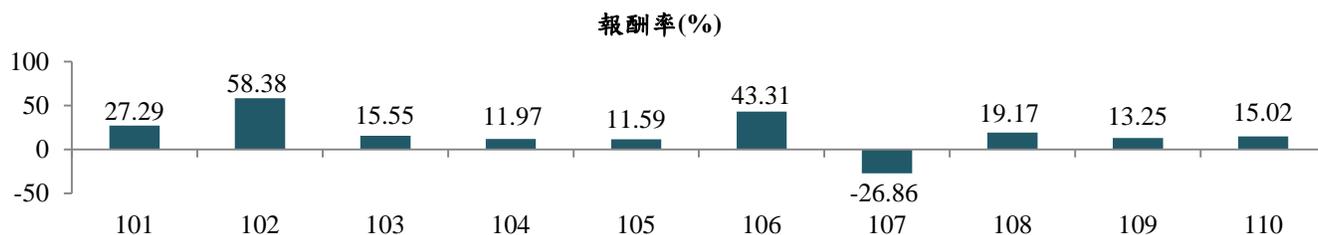
本基金C (日幣)



來源: 理柏

三. 最近十年度各年度基金報酬率: (僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

本基金C(日幣)



註: 資料來源: Lipper

1. 年度基金報酬率: 指本基金淨資產價值, 以 1~12 月完整曆年期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四. 基金累計報酬率: (僅列示主要銷售級別, 投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期: 2022年06月30日

本基金C(日幣)

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
C(日幣)	-7.57	-14.16	-7.89	26.57	16.34	254.88	164.60 (成立於 1996/10/4)

註: 資料來源: Lipper

1. 累計報酬率: 指至資料日期日止, 本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算, 加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五. 最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別:

無

六. 最近五年度各年度基金之費用率:

本基金

年度費用率(%)	106	107	108	109	110
C(日幣)	2.37	2.37	2.35	2.37	2.38
H(美元)	2.37	2.37	2.35	2.36	2.38
I(日幣)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
N(日幣)	3.12	3.12	3.10	3.13	3.13

註: 費用率指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(包括會計帳列之費用—經理費、其他費用、認購稅、年度顧問費)

七. 基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率: 資料日期: 2022年06月30日

MARUWA (OWARIASAH) LTD	4.27%	ADEKA CORP	2.76%
NISSIN ELECTRIC LTD	3.71%	SWCC SHOWA HOLDINGS LTD	2.30%
DEXERIALS CORP	3.21%	YOKOWO LTD	2.25%
FUJIMORI KOGYO LTD	3.20%	COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING	2.08%
MEIKO ELECTRONICS LTD	3.09%	WORLD HOLDINGS LTD	1.88%

陸. 投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額		
	C(日幣)、H(美元)	N(日幣)	I(日幣)
經理費	最高為每年基金淨資產價值之 1.75%		最高為每年基金淨資產價值之 0.85%
其他費用*	最高為每年基金淨資產價值之 0.40%		最高為每年基金淨資產價值之 0.20%
認購稅	最高為每年基金淨資產價值之 0.05%		最高為每年基金淨資產價值之 0.01%
申購手續費	最高 3.0%	無	無
贖回費	無	最高 3%	無
轉換費	最高 1.50% (現行無)	最高 1.50% (現行無)	無
短線交易費用	最高 2%	最高 2%	最高 2%
反稀釋費用	最高 1%	最高 1%	最高 1%
分銷費	無	0.75%	無

*經計算並每月從子基金、級別或級別的平均資產淨值扣除，用作支付一般資產託管開支（存管處的酬金）及每天行政開支（計算資產淨值、紀錄及帳冊保存、股東通知、提供及刊印在法律上必須為股東提供的文件、註冊、核數師成本及費用等）的費用。

柒. 受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

1. 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
2. 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見公開說明書第一冊稅務條文章節，瞭解相關稅負。

捌. 基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間: 於每一營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式: 於總代理人法銀巴黎投顧網站(<http://www.bnpparibas-am.tw>) 或境外基金觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖. 公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網站址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外 ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾. 其他

- 一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、本基金採用『反稀釋』機制(波幅定價)及公平價格機制，詳見投資人須知第二部分第玖項，第二點波幅定價及第三點公平價格調整機制之說明。
- 三、總代理人法銀巴黎投顧公司諮詢專線：(02) 7718-8188

投資警語：

- 一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 二、基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。有關衍生性商品運用之規定，請詳見公開說明書第一冊附件 2，技巧、金融工具及投資政策之說明。