

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

特色1: 開拓中國印度兩大經濟成長引擎  
特色2: 聚焦基礎建設相關產業，包含原物料、能源、工業及公用事業  
特色3: 亞洲專家操盤，掌握輪漲契機

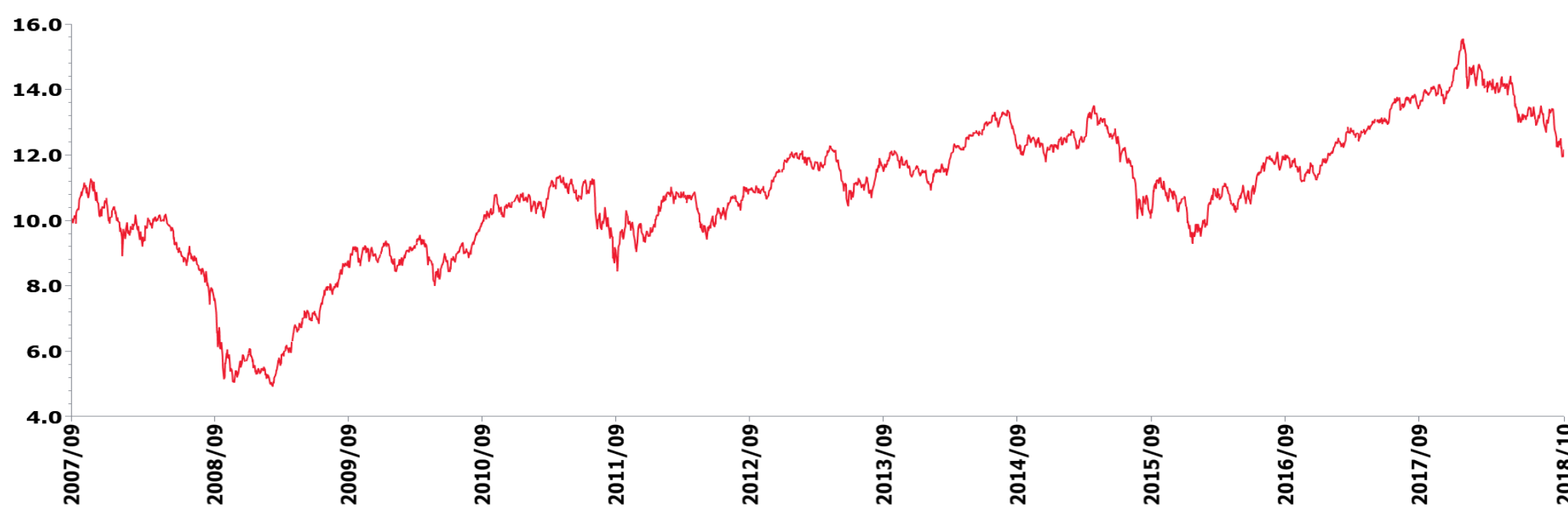
基本資料Key Information

成立日期	2007年10月1日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	26.50百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.1025%
ISIN(A美元)	LU0315181726
彭博代號(A美元)	IOFAINA LX
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI AC Asia ex Japan Custom Index
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	0.09
3年波動度 (%)	12.78

投資目標 Investment Objective

本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之基礎建設相關公司，受惠於亞洲(不含日本)強勁且快速的基礎建設發展。

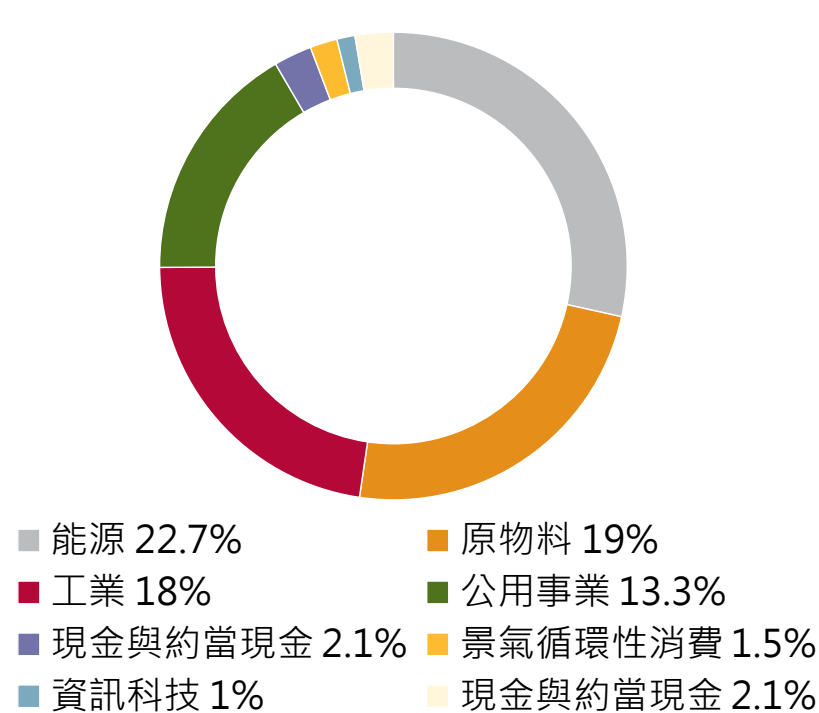
淨值走勢 Performance



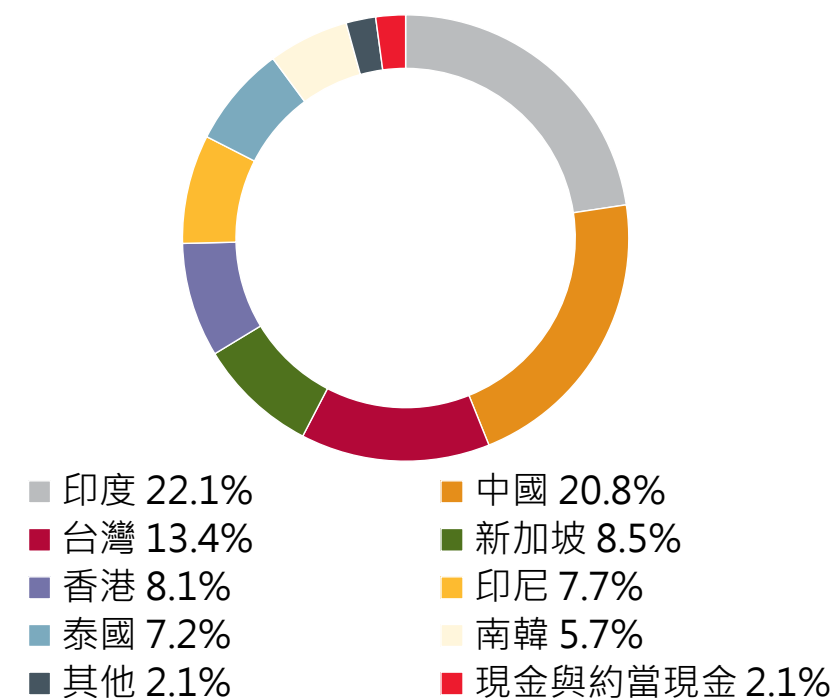
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-6.49	-10.91	-8.64	6.18	7.73	-4.36	-8.73

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 RELIANCE INDUSTRIES LTD	5.9%
2 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	5.6%
3 FORMOSA PLASTICS CORP.	5.2%
4 CHINA MOBILE LTD	4.7%
5 PTT PCL F	4.4%
6 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4.4%
7 CNOOC LTD	3.8%
8 TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	3.7%
9 TENAGA NASIONAL BHD	3.5%
10 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	3.2%