

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

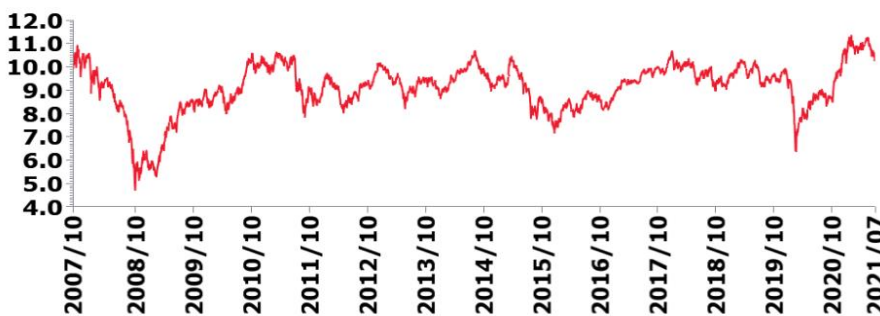
基本資料Key Information

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	18.10百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.1124%
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
管理機構	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	0.01
3年波動度(%)	18.75

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。

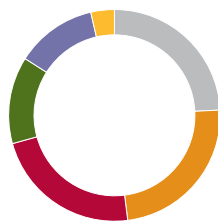
淨值走勢 Performance



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)	-4.50	2.32	19.84	6.18	6.71	20.42	4.15

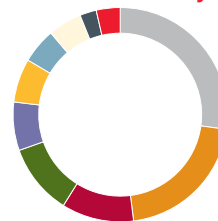
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/07/31

資產配置 Asset



■ 通訊服務 24.2%  
■ 能源 23.8%  
■ 原物料 22.7%  
■ 公用事業 13.3%  
■ 工業 12.4%  
■ 現金與約當現金 3.6%

地區分佈 Country



■ 印度 27.2%  
■ 南韓 10.9%  
■ 新加坡 7.3%  
■ 香港 5.3%  
■ 其他 2.5%  
■ 中國 20.8%  
■ 台灣 10.7%  
■ 泰國 6.6%  
■ 印尼 5.1%  
■ 現金與約當現金 3.6%

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	8.5%
2 TENCENT HOLDINGS LTD	7.7%
3 HINDALCO INDUSTRIES LTD	4.8%
4 UPL LTD	4.7%
5 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	4.6%
6 PTT PCL	4.5%
7 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	3.6%
8 FORMOSA PLASTICS CORP	3.5%
9 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	3.5%
10 SK INNOVATION CO LTD	3.4%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(EastSpring Investments)旗下之基金。瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查詢：境外基金資訊網測站: <http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司: <http://www.eastspring.com.tw> 或於本公司營業處所: 台北市松智路1號4樓。電話: (02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投資獨立經營管理。