

投資特色

近來亞太地區經濟蓬勃的發展，不斷推升商辦大樓的需求，此外，人口的高度擴張也同樣成為房地產需求大增的主要原因。

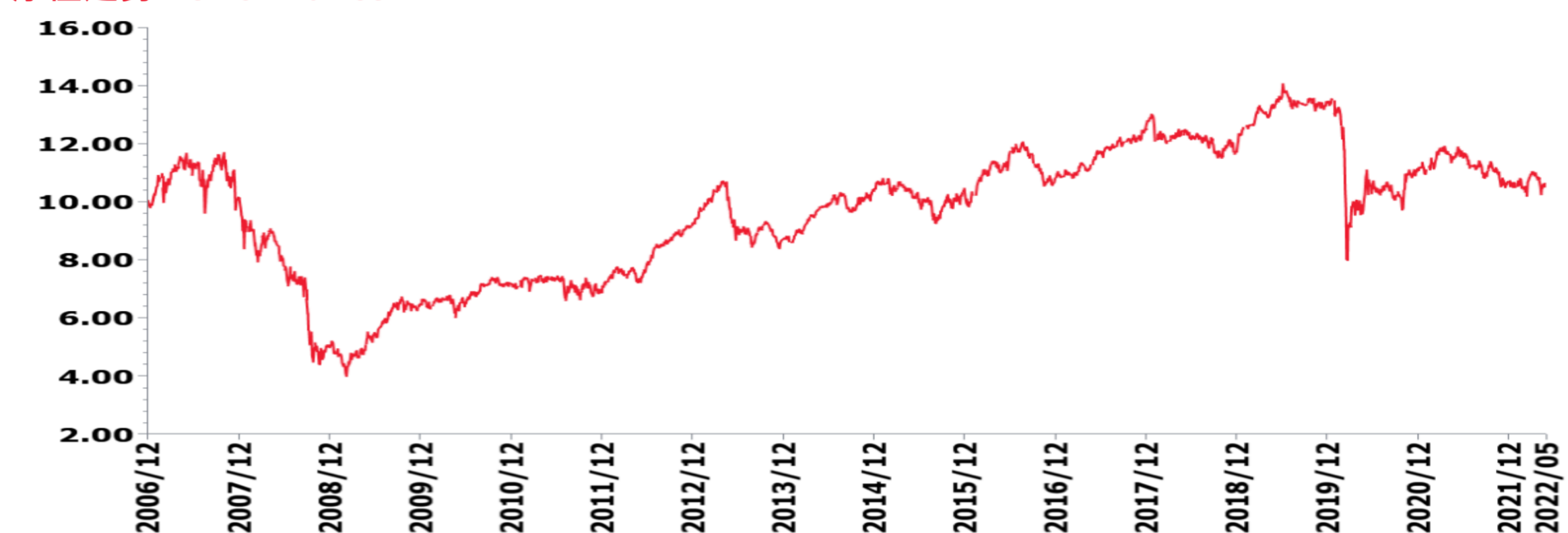
基本資料 Key Information

| | |
|-----------|--------------|
| 成立日期 | 2006年12月26日 |
| 銷售級別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 累積型、月配型 |
| 基金屬性 | 資產證券化型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 基金規模 | 新台幣8.19億 |
| 風險等級 | RR5 |
| 管理費率 | 1.75% |
| 保管費率 | 0.26% |
| ISIN(A級別) | TW000T0730A9 |
| 彭博代號(A級別) | PCAREIA TT |
| 基金經理 | 林元平 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 理柏環球分類 | 亞洲太平洋房地產股票 |

投資目標 Investment Objective

本基金投資於中華民國及澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；且投資於不動產證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

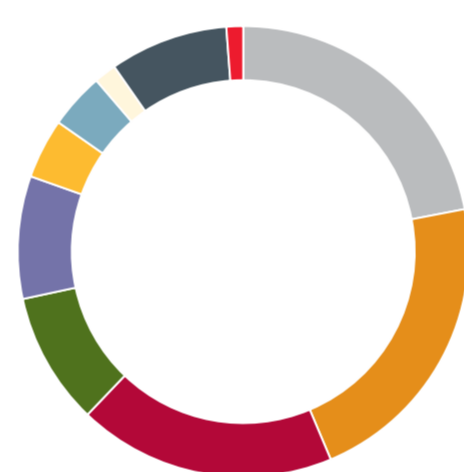
淨值走勢 Performance



| 累積報酬率 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立日起 |
|-------|------|------|-------|------|--------|-------|------|
| 單位：% | | | | | | | |
| A級別 | 1.05 | 0.09 | -8.32 | 4.75 | -19.91 | -6.54 | 5.80 |
| B級別 | 1.08 | 0.07 | -8.38 | 4.79 | -19.96 | -6.59 | 5.72 |

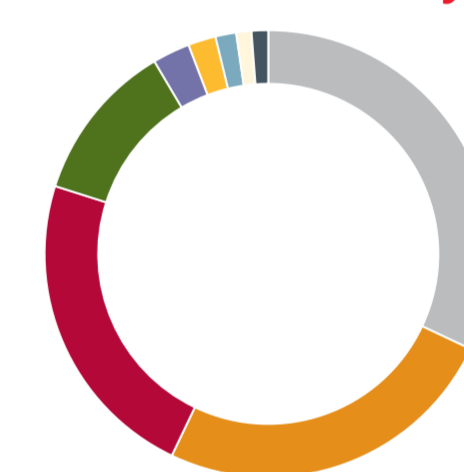
資料來源: Lipper, 截至 2022/5/31

資產配置 Asset



- 零售業不動產REITs 22%
- 工業不動產REITs 21.7%
- 多元類型不動產REITs 18.5%
- 多元不動產活動 9.5%
- 不動產開發 8.8%
- 辦公室不動產REITs 4.3%
- 不動產營運 4%
- 住宅不動產REITs 1.6%
- 其他 8.5%
- 現金與約當現金 1.2%

地區分佈 Country



- 新加坡 32%
- 香港 22.8%
- 澳洲 25.1%
- 日本 11.6%
- 菲律賓 2.7%
- 印尼 2%
- 馬來西亞 1.5%
- 印度 1.1%
- 現金與約當現金 1.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前十大持股 Top 10 Holdings

| 持股名稱 | 產業 | 國家 | 比重 |
|------------------------|-----|-----|------|
| 1 LINK REIT | 房地產 | 香港 | 6.2% |
| 2 GOODMAN GROUP | 房地產 | 澳洲 | 5.4% |
| 3 ESR-REIT | 房地產 | 新加坡 | 3.5% |
| 4 CHARTER HALL RET | 房地產 | 澳洲 | 3.3% |
| 5 LASALLE LOGIPOINT | 房地產 | 日本 | 3.0% |
| 6 CK ASSET HOLDINGS LT | 房地產 | 香港 | 2.8% |
| 7 ASCENDAS REAL ES | 房地產 | 新加坡 | 2.6% |
| 8 CHARTER HLW REIT | 房地產 | 澳洲 | 2.6% |
| 9 CHINA RES LAND | 房地產 | 香港 | 2.6% |
| 10 GROWTHPOINT PROP | 房地產 | 澳洲 | 2.5% |

本基金經管會核准或同意生效，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盡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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。本基金受益權單位的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金受益權單位進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金受益權單位配息組成項目，可於經理公司網站查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查詢：公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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。瀚亞投信獨立經營管理。