

首源全球基础设施基金

基金月报

2022年6月30日

目标及投资策略

该基金致力于实现与收益和长期性资本增长相一致的总投资回报，将全部或绝大部分资产投资于居籍地在英格兰和威尔士的伞子基金公司First Sentier Investors ICVC旗下的首源全球基建基金（“相关子基金”）。相关子基金投资于基建行业所发行的多元化证券组合，并在全球受监管市场上市，买卖或交易。基建行业范畴包括但不限于公用事业（例如水利和电力建设），公路和铁路，机场，海港和原油及天然气储运。

基金资料

基金总值	26.4 新元(百万)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.5%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

按年计算表现 - 以新元计算 (%)

	1年	3年	5年	10年	自成立日
A 类(新元 - 每半年分派)(无首次认购费)	2.7	3.1	3.8	7.9	4.4
A 类(新元 - 每半年分派)(包括首次认购费)	-2.4	1.4	2.7	7.3	4.0
指数*	7.3	5.7	6.9	10.0	5.4

累积表现 - 以新元计算 (%)

	3个月	1年	3年	5年	自成立日
A 类(新元 - 每半年分派)(无首次认购费)	-6.1	2.7	9.7	20.4	84.8
A 类(新元 - 每半年分派)(包括首次认购费)	-10.8	-2.4	4.2	14.4	75.6
指数*	-4.7	7.3	18.0	39.8	111.8

现有股份类别

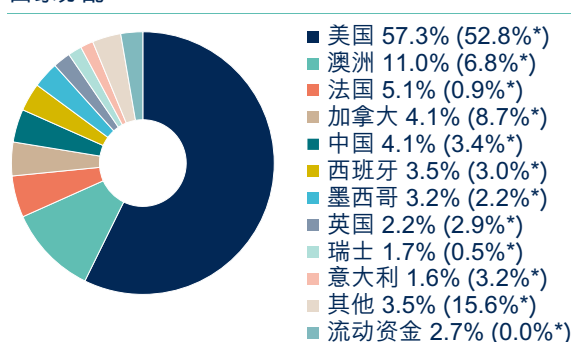
股份类别	成立日期	每股资产净值	分派政策#	基金代码
A 类	2008年3月3日	1.1325新元	每半年	SG9999005300

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

十大公司持股 (%)

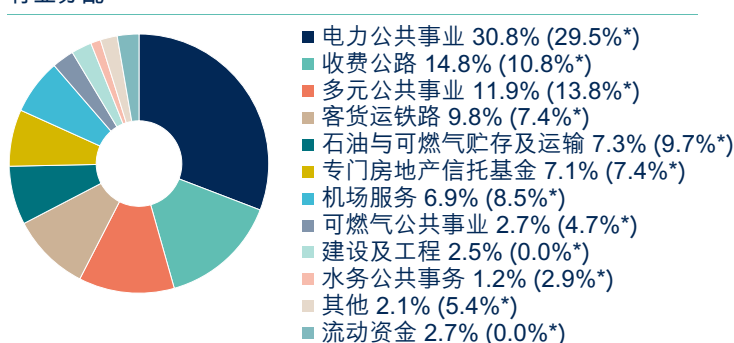
股票名称	行业	%
Transurban	(收费公路)	7.3
Nextera Energy Inc	(电力公共事业)	6.0
Dominion Energy Inc COM	(多元公共事业)	4.8
American Tower Corporation	(专门房地产信托基金)	4.8
Entergy Corporation	(电力公共事业)	3.9
CSX Corporation	(客货运铁路)	3.7
Aena SA	(机场服务)	3.5
Xcel Energy Inc.	(电力公共事业)	3.4
Sempra Energy	(多元公共事业)	3.4
Norfolk Southern Corporation	(客货运铁路)	3.1

国家分配*



*指数权重

行业分配*



*指数权重

欲知详情

分销商热线: +65 6580 1360 投资服务热线: +65 6580 1390
传真: +65 6538 0800 网站: www.firstsentierinvestors.com
地址: 罗敏申路门牌79号 #17-01 新加坡邮区068897

重要提示

* 首源投资(新加坡)拟于每年3月31日和9月30日作出半年的派息。派息将从基金的收入、资本增值及/或资本拨付。投资者需注意首源投资(新加坡)或其分销商概不就每半年派息作出保证。首源投资(新加坡)在未来可就市场情况决定对派息方案作出调整。本基金在2011年6月30日并无作出派息。

* 成立日 - 2008年5月31日 :标准普尔全球基础设施指数
2008年6月1日 - 2015年3月31日 :UBS全球基建及公用事业50/50指数
从2015年4月1日 :富时全球核心基建50-50指数

基金可能在同一家公司持有多个股本证券，这些证券已合并以提供基金在该公司的总持股。指数比重（如果有）通常仅包括主要的国内上市证券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种证券。

* 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

请注意：资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理，首源投资（新加坡）及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异，将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书，了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本文件由首源投资(新加坡)发行(公司注册号码: 196900420D)。首源投资(注册编号53236800B)是首源投资(新加坡)的商业部门。此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。

首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团 (“MUFG”) 拥有。首源投资在不同司法管辖区内有多间公司。MUFG 及其附属公司对本文件包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本文中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本文中提及的任何投资并不是对MUFG或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。