

首源全球基建基金

基金月報

2021年8月31日

— 本基金主要投資於全球基建及基建相關股票或股票相關證券的上市公司，可能涉及風險如項目未能如期竣工及未在預算範圍內、環境法律及法規的變動。
 — 基金的投資可能集中於增長迅速的經濟體系、個別或專門行業所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
 — 對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少。
 — 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報及主要投資於為一項由上市基建及基建相關股票或股票相關證券組成的多元化投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類 (美元 - 半年分派)*	1.1	10.5	16.6	26.1	39.3	106.8
指標 [▲]	2.4	10.9	18.9	29.1	48.0	112.4



資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類 (美元 - 半年分派)*	-3.5	24.3	-8.3	17.2	11.7
指標 [▲]	-4.1	25.1	-4.0	18.4	11.3

資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股資產淨值	分派政策 [‡]	基金代碼
第一類 (美元 - 半年分派)	2008年6月27日	14.05美元	半年	IE00B29SXL02

派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

基金資料

基金總值	1,866.8美元(百萬)
持股數量	45
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.5%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)^{*}

國家	%	%	%
美國	54.2	澳洲	7.3
加拿大	5.0	法國	4.5
義大利	4.3	西班牙	3.5
日本	2.0	其他	4.4
		流動資金	2.7
		中國	5.2
		英國	4.3
		墨西哥	2.6

行業	%	%	%
電力公共事業	30.9	收費公路	11.9
客貨運鐵路	7.8	多元公共事業	7.6
石油與可燃氣貯存及運輸	6.8	機場服務	6.7
建設及工程	2.0	其他	2.9
		流動資金	2.7
		專門房地產信託基金	10.4
		可燃氣公共事業	7.3
		水務公共事業	2.9

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
Nextera Energy Inc	(電力公共事業)	6.3
American Tower Corporation	(專門房地產信託基金)	6.1
Transurban	(收費公路)	5.5
Dominion Energy Inc COM	(多元公共事業)	5.0
SBA Communications Corp Class A	(專門房地產信託基金)	3.5
Aena SA	(機場服務)	3.5
Xcel Energy Inc.	(電力公共事業)	3.1
SSE plc	(電力公共事業)	2.9
Eversource Energy	(電力公共事業)	2.8
CSX Corporation	(客貨運鐵路)	2.6

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類(美元 - 半年分派)乃基金半年分派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(以收益作滾存投資)計算。▲ 上述指標由成立日至2015年3月31日期間為UBS全球基建及公用事業50-50指數，而自2015年4月1日起為富時全球核心基建50-50指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 半年分派代表每年二月及八月派息的股份類別。首源全球基建基金於2020年9月22日更名為首源全球基建基金。

分配百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

資料來源：理柏。理柏Lipper Leader基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予"5"的稱為Lipper Leader。Lipper保本能力評級：並不代表此基金有保本成份。

如此資料中沒有特別聲明，所有數據截至2021年8月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首源投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準確的資料，首源投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首源投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作建議任何投資。未得首源投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首源投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源投資是此文件乃由首源投資(香港)有限公司之商業名稱。此網頁(www.firstsentierinvestors.com)之內容未經香港證監會審閱。首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。