

# 首源全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)



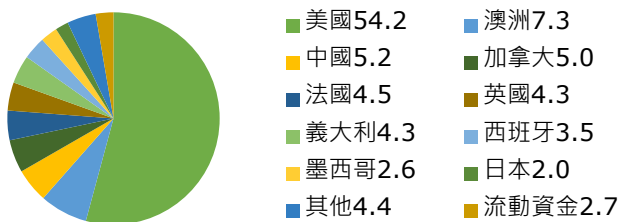
美元半年配

## 基本資料

基金類型	基礎建設股票型
成立日期	2008/06/27
資產規模	18.668億美元
指標指數	富時全球核心基建50-50指數
持股數目	45檔

## 投資配置 單位：%

成熟國家為主 新興市場為輔(上限20%)



布局運輸、公用事業、能源、通訊

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

資料來源：首源投資；資料日期：2021/8/31，因四捨五入關係，加總可能不等於100%

## 基金績效 單位：%



資料來源：Morningstar，2021/9/30，類別 I (半年配息)，以美元計算加計收益分配後之累計報酬率，收益分配均假設再投資於同一級別。

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用，基金之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。基金每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

## 特色① 全台少數境外全球型基礎建設基金

## 特色② 提供半年配息級別

配息基準日	每單位配息金額	年化配息率	當期配息率	當期報酬率(含息)
2021/08/11	0.1639	2.34%	1.17%	11.06%
2021/02/16	0.1329	2.03%	1.01%	4.99%
2020/08/05	0.1537	2.46%	1.23%	-3.35%
2020/02/12	0.2046	2.86%	1.43%	-1.53%
2019/08/07	0.1840	2.79%	1.40%	8.09%
2019/02/13	0.1591	2.57%	1.28%	5.09%

當期配息率 = (每單位配息金額 / 配息當月基準日之淨值) x 100%。  
 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。  
 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。  
 在配息基準日當日申請，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。  
 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。  
 年化配息率 = 單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%，年化配息率為估算值

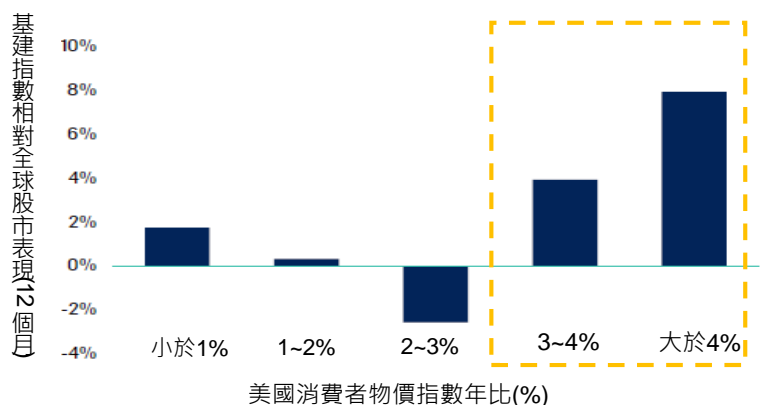
## 特色③ 獎項肯定實力看得見



- 2020理柏台灣基金獎 主題基金-基礎設施(10年期)
- 2019《指標》台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎(同級最佳 產業股票-基礎建設)
- 2020《指標》香港年度基金大獎 最佳ESG表現大獎(傑出表現 產業股票-基礎建設)
- 最佳全球契約表現大獎(傑出表現 產業股票-基礎建設)

資料來源：理柏、指標；資料日期：2021/4；以上所列近二年得獎紀錄，以頒獎年度為基準，完整得獎紀錄請見國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw/award>

## 特色④ 溫和通膨有利基建股價表現



資料來源：Bloomberg，首源投資；資料日期：2006/1/1~2021/3/31(以MSCI世界指數及富時全球核心基建50-50指數、美國CPI Urban Consumers(季節調整)計算)