

投資目標

本基金透過投資印度公司的股票(或類似於股票的證券)組合,尋求長期總回報(指資本增長及收益)。該等股票的發行公司在印度設有註冊辦事處並正式掛牌上市,或在印度開展大部分業務。

投資策略

在正常市況下,本基金至少將90%的資產投資於該等公司。本基金持有的公司並無市值限制。本基金最多可將其30%的資產投資於參與票據及可轉換證券組合。請參閱基金說明書,了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

基金特色

- ▶ 本基金旨在透過投資於印度股票的投資組合,提供長期總回報
- ▶ 本基金融合增長和價值投資風格,強調對經濟週期及估值的評估

基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 13.3489億美元
基金價格	: 179.394美元(AD單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 194.466美元 / 153.747美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 1996年2月29日
基金經理	: Nilang Mehta / Sanjiv Duggal
管理費	: 每年1.5%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.40%
轉換費用	: 最高1%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 分派股息
最後派息	: 1.925454美元
除息日	: 2014年7月8日
投資顧問	: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司

依中華民國投信投顧公會之分類,基金投資風險收益由低至高,依序為RR1~RR5;依滙豐中華投信之風險等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為非保守型,RR5為積極型。基金配息率不等於基金報酬率,過去配息紀錄亦不代表未來配息率。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

資料來源:滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年7月31日。

基金績效

	累積報酬按美元計算(%) ¹					自成立日
	3個月	6個月	1年	2年	3年	
基金(AD單位)	-5.0	5.6	-5.5	-6.4	20.5	1,723.8
參考表現基準 ²	-4.7	4.5	-5.3	0.0	25.5	630.9

資料來源:Morningstar, Inc. (基金)截至2019年7月31日。買回價比買回價,將股息再作投資。

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動:2016年5月20日一更改投資目標。2018年11月16日一變更收取銷售費/轉換費用的方式。

2. 參考表現基準:由1998年10月1日起,基準為S&P/IFCI印度總額指數。此前為標普BSE(100) NATIONAL 指數-PRICE

S&P/IFCI印度總額指數是S&P Dow Jones Indices LLC("PDJI")的一款產品,且已授權予滙豐環球投資管理使用。Standard & Poor®與S&P®均為Standard & Poor® Financial Services LLC("S&P")的註冊商標;Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已從屬授權予滙豐環球投資管理用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣滙豐環球投資管理的基金,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就S&P/IFCI印度總額指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

本資料僅供參考,請勿將其視為投資本基金的建議或要約,投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。

本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

本基金經管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;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及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。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,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。

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。本基金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;本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。

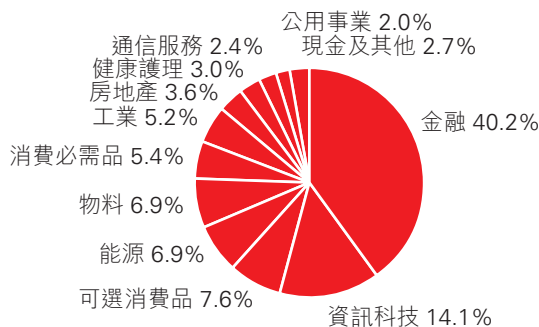
本基金為股票型基金,主要投資於印度之一般型股票,屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金,故本基金的風險報酬等級為RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

代理滙豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-2325-7888 滙豐中華投信 獨立經營管理

由滙豐環球投資管理(香港)有限公司刊發

投資分佈

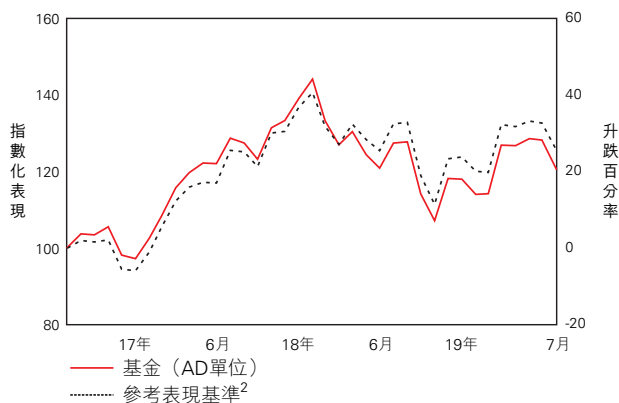


前十大持有標的

	產業	比重
HDFC銀行有限公司	金融	9.7%
印福思股份有限公司	資訊科技	9.6%
印度工業信貸投資銀行	金融	6.7%
Axis Bank Ltd	金融	5.7%
印度信實工業有限公司	能源	5.4%
Housing Development Finance	金融	4.8%
HCL Technologies Ltd	資訊科技	4.5%
ITC有限公司	消費必需品	4.2%
Larsen & Toubro Ltd	工業	3.7%
印度國家銀行	金融	3.4%

資料來源:滙豐投資基金(香港)有限公司截至2019年7月31日。

基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)