

Schroder ISF Indian Equity A1

施羅德環球基金系列-印度股票A1

產品特色 Product Feature

1. 主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增值。
2. 採由下而上的選股策略，經由紀律化的嚴謹投資研究流程，平均持有30-50檔個股，聚焦於長期具競爭力的企業。
3. 專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢，並且具備長期成長性及獲利能力的公司。

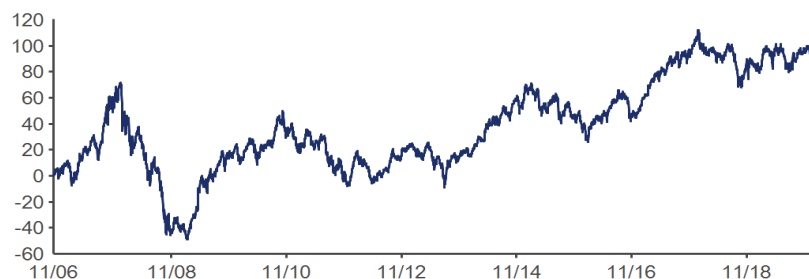
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	1.22	4.00	7.67	-5.93	28.78	98.28

年度表現 Annual Performance (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A1	4.65	-6.22	35.98	-1.08	-3.60

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper，a Thomson Reuters Company，自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

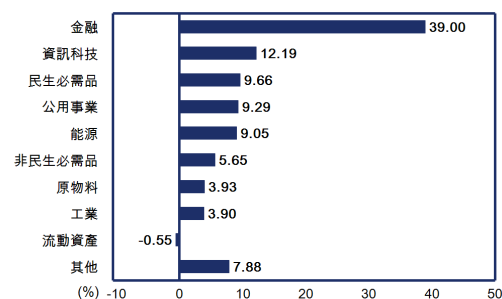
HDFC Bank	印度	8.94
ICICI Bank	印度	8.92
Housing Development Finance	印度	8.36
Reliance Industries	印度	7.69
Infosys	印度	5.39
Asian Paints	印度	3.93
Larsen & Toubro	印度	3.67
Power Grid Corporation of India	印度	3.26
Axis Bank	印度	2.66
HCL Technologies	印度	2.51

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Manish Bhatia
成立日期	2006年11月10日
基金規模(百萬元)	644.65美元
類股設立價格	A1: 100.00美元 (2006/11/10)
收費(%)	A1管理年費: 1.50 A1分銷費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.52
標準差(過去三年年化)(%)	12.54
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SISINA1 LX
基金評級	晨星星號評級★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。各基金計價幣別有不同之投資報酬率。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動會對基金淨值有影響。以其他貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。投資於避險類股可能降低匯兌損失風險；但同樣也可能減少匯兌收益。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理