瀚亞投資 eastspring investments

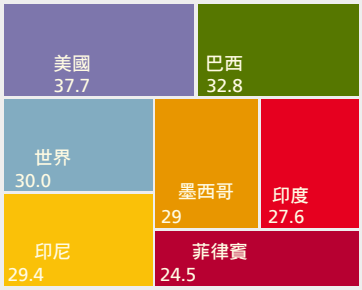
保誠集團成員

瀚亞印度基金

年輕人口組成與人均所得增長，消費帶動印度經濟

年輕人口組成

人口年齡中位數
（單位：歲）



人均所得增長

各組別家庭數量

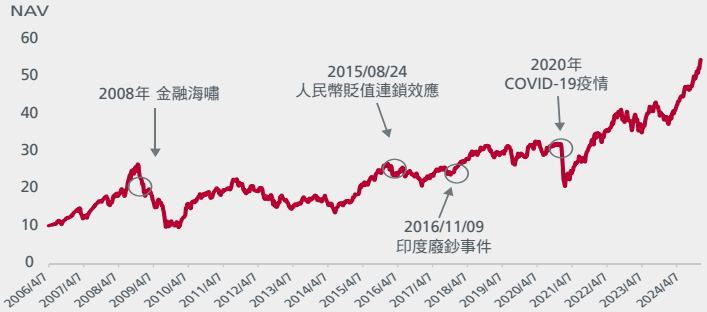
	2021	2023F
高所得戶	6百萬（2%）	25百萬（7%）
中高所得戶	70百萬（24%）	165百萬（46%）
中所得戶	106百萬（36%）	123百萬（34%）
低所得戶	112百萬（38%）	47百萬（13%）

資料來源：Morgan Stanley; Macquarie Research Big book of Trends. January 2024。

印度最大在地專業顧問團隊操作

海外顧問保誠ICICI資產管理公司為印度規模最大的基金公司之一。超過30位投資專家，在地研究掌握投資趨勢。選股能力卓越，基金成立以來淨值走勢穩健。

瀚亞印度基金 (新台幣)

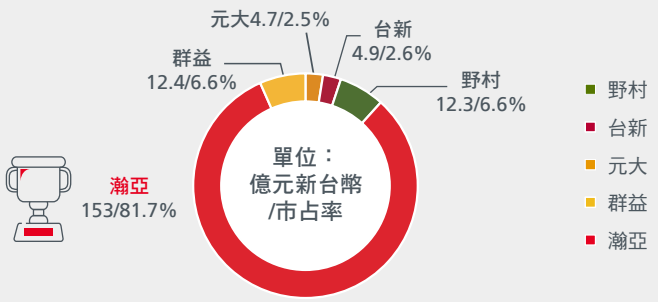


資料來源：Lipper、Wikipedia，2006/4/1~2024/5/31。

全台最大，成立最早之境內印度股票基金

本基金為成立最早的境內印度股票基金，亦為全台規模最大的境內印度股票基金，基金規模約152.97億台幣。提供台灣投資人參與印度經濟成長的投資工具。

國內印度股票基金規模及市占率 (不含ETF)



資料來源：Lipper，瀚亞投信、投信投顧公會，規模統計至2024/4/30。

基本資料

成立日期	2005/6/6
基金規模	$152.97 億新台幣
銷售級別	新台幣、美元、人民幣
風險等級	RR5
管理費率	1.50 %
保管費率	0.26 %

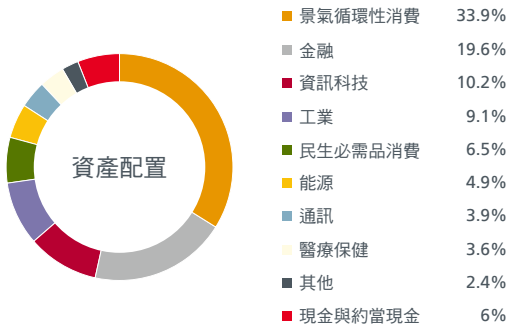
資料來源：瀚亞投信，2024/4/30。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2~RR3 適合穩健型以上投資人、RR4~RR5僅適合積極型投資人。

基金績效

	本基金 %
3個月	5.72
6個月	20.51
年初至今	16.20
1年	40.00
2年	55.70
3年	61.53
5年	75.26
成立至今	465.20
1年標準差*	7.05
1年夏普值*	1.34

資料來源：Lipper，新台幣級別，2024/5/31。*為年化表示。

投資組合



資料來源：瀚亞投信，2024/4/30。

本基金經金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，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。

瀚亞投信獨立經營管理【2024.06印製】