

瀚亞印度基金

Eastspring Investments India Fund

台灣最大印度基金，掌握印度股市的投資契機！

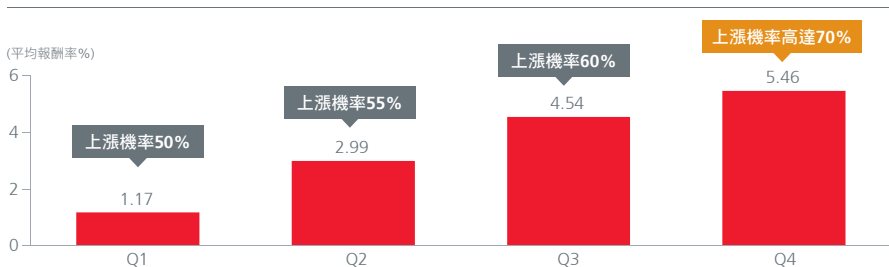
累積
(新台幣、美元、人民幣)

基金3大優勢

第四季為印度股市傳統旺季！

第四季為印度股市傳統旺季，此時進場布局勝率高。

印度過去20年季度績效表現



選舉行情鮮明！

印度將於2019年5月舉行大選，歷次大選選舉行情鮮明，現在布局正是時候。

選舉日期	前9個月	前6個月	前3個月	後3個月	後6個月	後1年
2014/04/07~2014/05/12	15.56%	12.79%	8.26%	11.07%	20.49%	15.97%
2009/04/16~2009/05/13	-12.36%	3.71%	17.54%	30.03%	41.67%	45.62%
2004/04/20~2004/05/14	60.62%	17.94%	-2.28%	1.91%	19.77%	29.97%
1999/09/05~1999/10/03	65.27%	29.07%	16.51%	14.31%	7.61%	-12.01%
平均值	32.27%	15.88%	10.01%	14.33%	22.39%	19.89%

印度大選前後

資料來源：Bloomberg，1997-2017；以上報酬率均為原幣計價。

投資印度市場的指標性資產管理公司-瀚亞投資！

瀚亞印度資產產品線齊全，完整布局全印度，目前印度系列基金市占率高達8成，居領先地位，為投資印度的首選。



三度獲得<亞洲投資人雜誌>
亞洲年度最佳基金公司大獎

- ▶ 2015亞洲年度最佳基金公司
- ▶ 2017亞洲年度最佳基金公司
- ▶ 2018亞洲年度最佳基金公司

*資料來源：瀚亞投資，Asian Investor，2018/5。

基本資料

投資目標
本基金主要投資於印度債券，包括由印度政府或機構所保證或發行之債券，及由印度以外之國家或機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券（含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券），希望帶給投資人佈局印度債券機會。另外，亦可投資受惠於印度經濟發展，與印度貿易往來密切之「印度相關國家」政府或機構所保證或發行之債券。

基金規模	新台幣90.78億元	風險等級	RR5
成立日期	2005/6/6	管理費率	1.5%
計價幣別	新台幣、美元、人民幣	保管費率	0.26%
基金經理人	林庭樟		

資料來源：瀚亞投資，2018/7/31。
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適合積極型投資人。

基金績效

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年
本基金	5.09%	4.66%	-0.45%	5.09%	22.94%
	3年	5年	成立至今	夏普值(1年)	標準差(1年)
本基金	30.28%	129.55%	207.60%	0.35	13.01%

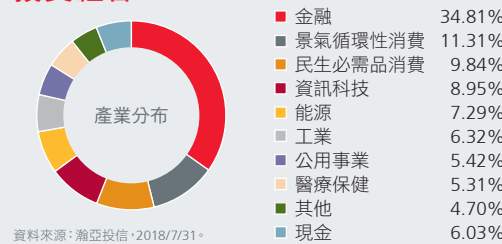
資料來源：Lipper，新台幣計價，2018/8/31。

五大持股

名稱	產業	比重%
BAJAJ FINSERV LT	金融	7.56
HDFC BANK LTD	金融	7.41
RELIANCE INDUSTRIES	能源	5.45
ICICI BANK LTD	金融	4.64
MARUTI SUZUKI INDIA	景氣循環性消費	4.60

資料來源：瀚亞投資，2018/7/31。

投資組合



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。本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金美元及人民幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售，惟銷售對象以非居民為限。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查詢：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/查詢。

瀚亞投資獨立經營管理