

基金月報 | 2025年10月

- 特色1: 精選35-45持股，產業多元配置，且以巨型跟大型股為主
- 特色2: 強調價值選股策略，關注公司持續性盈餘
- 特色3: 鎖定領先行業，抓準引領印度經濟的龍頭企業

基本資料Key Information

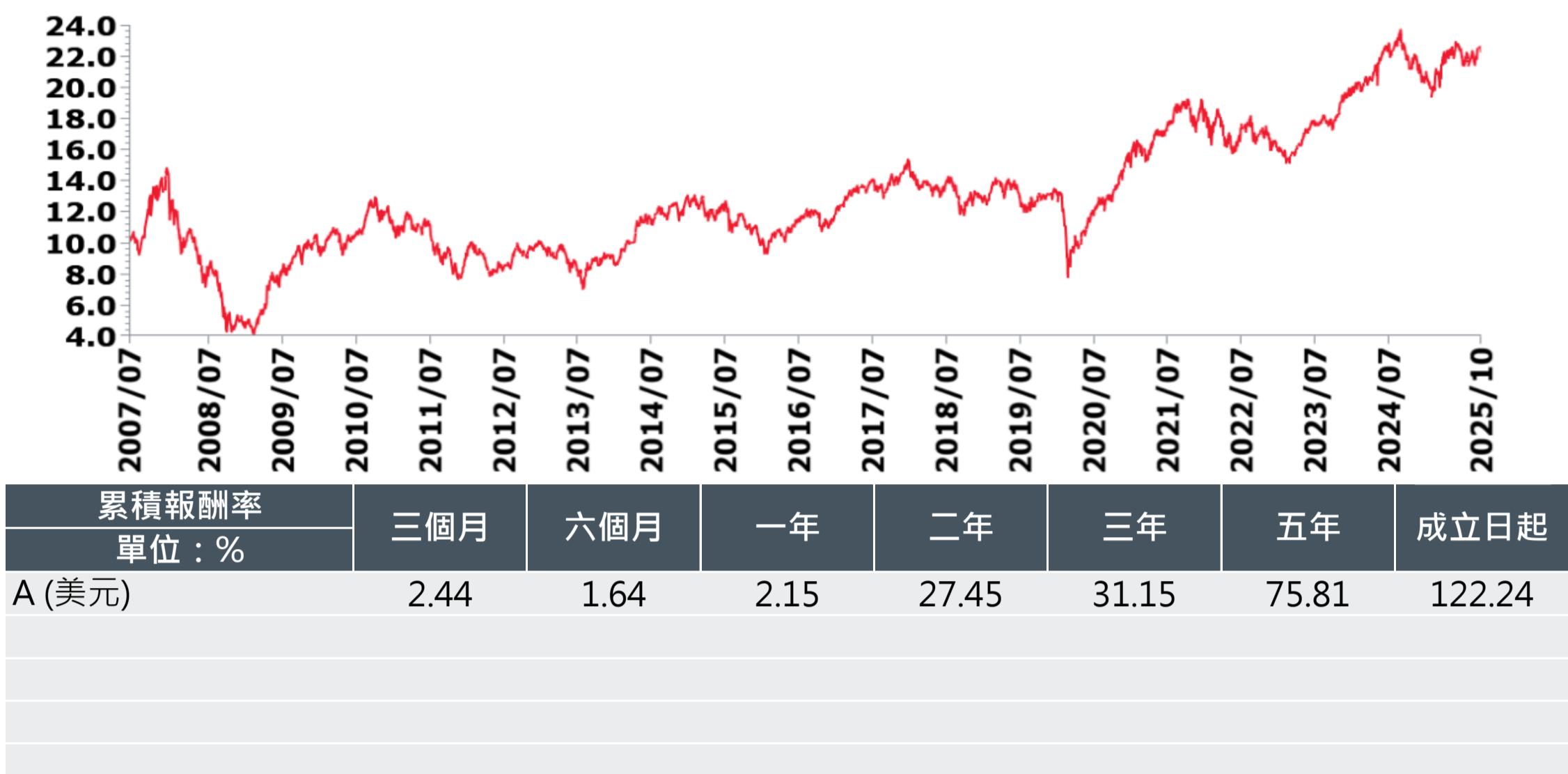
成立日期	2005年10月17日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	412.30百萬美元
風險等級	RR5(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0307460401
彭博代號(A美元)	IOFIEAA LX
理柏環球分類	印度股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	MSCI India Index
3年追蹤誤差(%)	1.28
3年夏普值	0.11
3年波動度(%)	12.13

註：本基金於2005/10/17成立，台灣核准銷售者為A share，成立日期為2007/7/2。

投資目標 Investment Objective

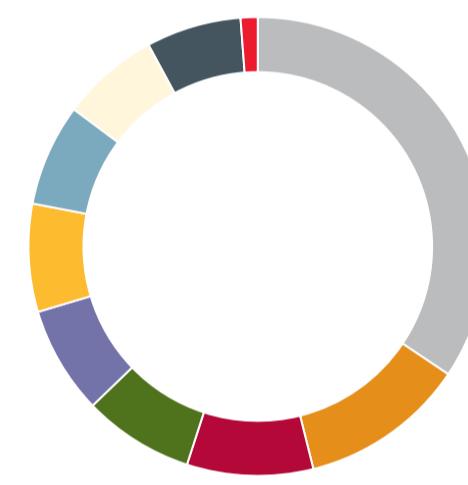
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

淨值走勢 Performance



資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/10/31

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.3%
2 AXIS BANK LTD	5.3%
3 ICICI BANK LTD	4.9%
4 BHARTI AIRTEL LTD	4.7%
5 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	3.9%
6 HDFC BANK LTD	3.4%
7 HDFC BANK LTD ADR	3.1%
8 INFOSYS LTD	3.1%
9 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	2.8%
10 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2.6%

QR代碼連結 QR

基金基本資料



最新及歷史淨值



資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring

Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構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。另，內容如涉新興市場之部分，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亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，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，將審慎評估（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。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」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，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://mops.twse.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。