

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

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	149.10百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.0996%
ISIN(A美元)	LU0307460401
彭博代號(A美元)	IOFIEAA LX
理柏環球分類	印度股票
基金經理	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	4.44
3年夏普值	0.04
3年波動度 (%)	17.30

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。

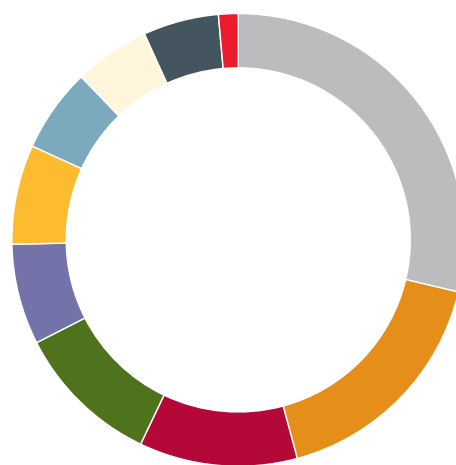
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	-12.86	-12.48	-13.48	1.43	6.14	33.94	22.13

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



金融 28.7%	資訊科技 17.1%
能源 11.3%	景氣循環性消費 10.4%
原物料 7.2%	民生必需品消費 7.1%
工業 6%	醫療保健 5.4%
現金與約當現金 5.4%	其他 1.4%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 INFOSYS LTD	8.1%
2 RELIANCE INDUSTRIES LTD	7.8%
3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	7.3%
4 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	6.1%
5 AXIS BANK LTD	5.6%
6 ICICI BANK LTD	5.5%
7 LARSEN AND TOUBRO LTD	4.1%
8 ITC LTD	4.0%
9 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	3.3%
10 GAIL INDIA LTD	3.1%

QR代碼連結

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。瀚亞投資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。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。投資一定有風險, 投資人在選擇投資標的時, 請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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: 境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.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。