

首域印度次大陸基金

基金月報

2019年7月31日

投資目標

本基金旨在達成長線資本增值及主要投資於為一項多元化的印度次大陸企業發行的股票及股票相關證券組成投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的離岸證券，但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類(美元 - 累積)*	-2.7	1.6	-1.9	-8.6	-0.4	19.5
指標▲	-5.3	4.1	2.1	-3.9	1.1	21.1



資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
第一類(美元 - 累積)*	-7.9	40.0	1.6	5.1	45.6
指標▲	-7.3	38.8	-1.4	-6.1	23.9

	2013	2012	2011	2010	2009
第一類(美元 - 累積)*	7.3	29.9	-22.3	30.7	97.7
指標▲	-3.8	26.0	-37.2	20.9	102.8

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第一類(美元 - 累積)	1999年8月23日	99.55美元	IE0008369930

基金資料

基金規模	510.2美元百萬
持股數量	42
交易日	每個工作日
管理年費 第一類	1.75%

資產分配 (%)*

國家	%	%	%
印度	85.9	斯里蘭卡	2.1
孟加拉	1.1	流動資金	9.6

產業	%	%	%
金融	23.9	日常用品	14.1
工業	9.9	非必需消費品	7.9
通訊服務	5.0	房地產	4.5
公用事業	3.0	其他	1.0
		流動資金	9.6

十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
HDFC Bank	(金融)	8.5
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	5.1
Bharti Airtel Limited	(通訊服務)	5.0
Colgate-Palmolive (India) Limited	(日常用品)	4.7
Nestle India Ltd.	(日常用品)	4.3
Godrej Consumer Products Limited	(日常用品)	3.9
ICICI Bank	(金融)	3.7
Axis Bank Limited	(金融)	3.7
Ambuja Cements Limited	(原料)	3.6
SKF India Ltd	(工業)	3.6

* 第一類(美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2019年7月31日。成立日期乃淨值起始日。

▲ MSCI印度指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 累積代表股息累積的股份。基金可能持有同一家公司持有不同股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重(如果有)通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。

* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

▲ 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予"5"的稱為Lipper Leader。

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站 <https://www.cathayconsult.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。首域盈信亞洲標誌乃為澳洲聯邦銀行或其聯營公司之商標，並由首域投資 / 首域盈信亞洲於授權下使用。

首域投資(香港)有限公司是屬於Colonial First State Global Asset Management ("CFSGAM") 乃全球金融集團三菱日聯金融集團 ("MUFG") 成員之一。

CFSGAM (包括不同司法管轄區內的多間公司) 在澳洲營運並以首域投資在其他地方營運。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。