

把握【TIGER】題材 投資如虎添印 首域盈信印度次大陸基金

2024年 第2季

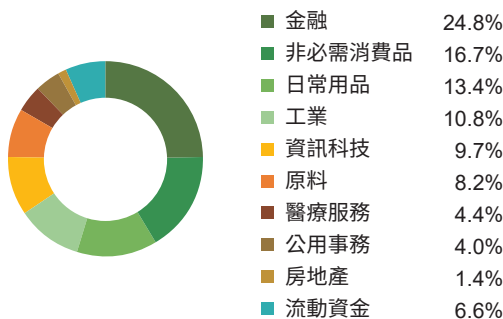


美元累積

基本資料

基金類型	印度股票
成立日期	1999/08/23
資產規模	4.35億美元
指標指數	MSCI印度指數
持股數	39檔

投資配置



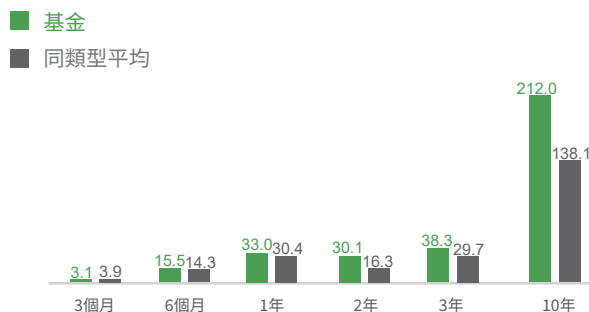
前十大持股

HDFC銀行	8.2%	金融
高露潔棕欖(印度)	6.2%	日常用品
ICICI 銀行	5.5%	金融
Axis銀行	4.9%	金融
藍星	4.8%	工業
塔塔汽車	4.4%	非必需消費品
大都會天然氣	4.0%	公用事業
HCL科技	3.7%	資訊科技
Infosys	3.5%	資訊科技
Bajaj Auto	3.1%	非必需消費品

以上資料來源：首域盈信，2024/2/29。由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金績效

單位：%



資料來源：Morningstar，2024/3/31，美元計價。排名晨星分類印度股票型基金。

亮點①前進印度「TIGER」題材



Transform → 莫迪政府改革商機
India → 團隊深耕印度 基金成立逾20年
Great → 優質企業 跳脫指標集中持股
Earnings → 擁有強勁EPS成長配置
Robust → 人均所得提高創造消費力

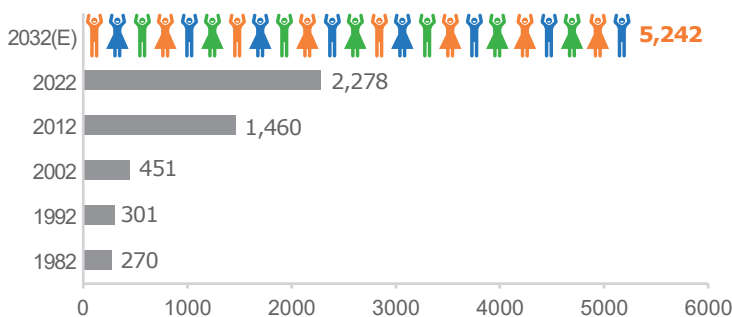
資料來源：首域盈信·國泰投顧整理，2024/2。

亮點②緊抓”印度製造”改革商機



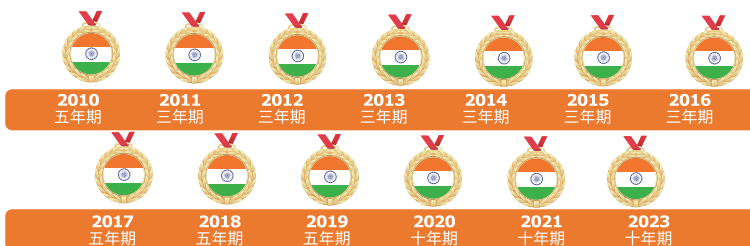
資料來源：印度政府官網(PIB)、各公司官網、國泰投顧整理，2024/2。

亮點③人均GDP成長快、消費潛力大



資料來源：Morgan Stanley，2023/9/13。國泰投顧整理，2024/1/4。

亮點④常勝軍!13度獲理柏台灣基金獎



資料來源：理柏，截至2024/2，本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組；完整得獎紀錄請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award>，以頒獎年度為基準。

【國泰投顧獨立經營管理】本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。其中由本公司代理之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；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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，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www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

總代理：國泰投顧

營業執照字號：(110)金管投顧新字第011號

地址：台北市信義路五段108樓6樓

客服專線：(02)7710-9696