

投資目標

本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司之股票及等同股票的證券，以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券，組成多元化投資組合，以尋求長線資本增長。

基金特色

- ▶ 台灣核備銷售規模最大的印度基金之一(資料來源：Lipper, 2013年7月)，成立超過14年，歷經股市多空循環，廣受青睞
- ▶ 採取逆勢投資策略，捕捉市場短期走勢，機動掌握波段行情
- ▶ Lipper 香港基金獎—印度股票組三年及五年最佳表現獎(2008)

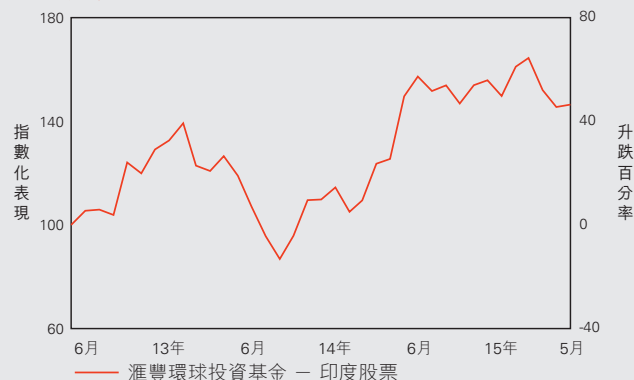
基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 22.3235億美元
基金價格	: 163.566美元(AD單位)
過去十二個月最高/最低買回價	: 185.942美元 / 156.997美元 (AD單位)
註冊地	: 盧森堡
成立日期	: 1996年3月1日
基金經理	: Sanjiv Duggal
管理費	: 每年1.5%
營運、行政管理及服務開支	: 每年0.40%
轉換費用	: 最高0.7%
財政年度終結日	: 3月31日
股息	: 分派股息
最後派息	: 1.925454美元
除息日	: 2014年7月8日
投資顧問	: 滙豐環球投資管理(香港)有限公司

依中華民國銀行公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1 ~ RR5；依滙豐中華投信之風險等級表達原則，其中RR1 ~ RR2為保守型，RR3 ~ RR4為非保守型，RR5為積極型。基金配息率不等於基金報酬率，過去配息紀錄亦不代表未來配息率。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2015年5月31日。

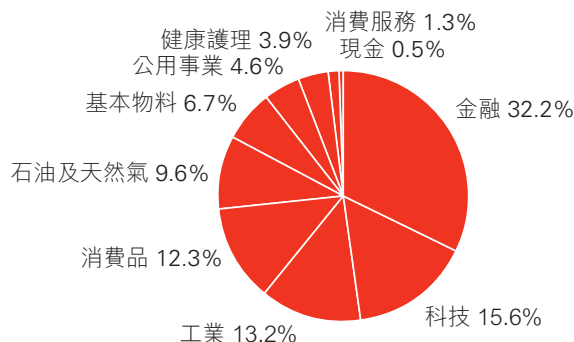
基金走勢



本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。
 本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。
 本基金經管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；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及投資人須知。
 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。
 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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。
 內容涉及新興市場部分，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可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。
 本基金為股票型基金，主要投資於印度之一般型股票，屬於新興市場、單一國家、一般型股票基金，故本基金之風險報酬等級為RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。
 代理滙豐中華投信 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL:02-2325-7888 滙豐中華投信 獨立經營管理

由滙豐環球投資管理(香港)有限公司刊發

投資分佈



前十大持股

股票	產業	比重
ICICI Bank	銀行	6.2%
Axis Bank	銀行	6.1%
HCL Technologies	軟件及電腦服務	5.7%
Tata Motors	工業工程	5.5%
Oil & Natural Gas Corporation	石油及天然氣生產	4.9%
Maruti Suzuki India	汽車及零件	4.6%
Wipro	軟件及電腦服務	4.2%
Indiabulls Housing Finance Ltd	金融服務	3.8%
ITC Ltd	煙草	3.6%
Infosys	科技硬件及器材	3.3%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2015年5月31日。

基金績效

累積報酬按美元計算(%)						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金	-10.9	-6.0	-2.1	23.1	46.4	1562.9
歷年報酬按美元計算(%)						
	10	11	12	13	14	年初至今
基金	13.0	-45.8	39.7	-13.7	30.8	-2.2

資料來源：Morningstar, Inc. (基金) 截至2015年5月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。