FSSA Investment Managers
首域盈信

首域盈信印度次大陸基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項多元化的印度次大陸企業發行的股票證券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。

基金資料

基金規模	531.9百萬美元
持股數量	38
交易日	每個工作天
管理年費 第一類	1.75%

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	成立至今
第一類 (美元 - 累積)*	5.9	0.7	0.7	0.8	35.0	59.3	1,805.3
指標^Δ	9.2	6.0	6.0	0.8	35.5	54.7	1,122.5

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
第一類(美元 - 累積)*	15.5	27.3	-7.2	21.4	8.8
指標^Δ	11.2	20.8	-8.0	26.2	15.6

	2019	2018	2017	2016	2015
第一類(美元 - 累積)*	3.6	-7.9	40.0	1.6	5.1
指標^Δ	7.6	-7.3	38.8	-1.4	-6.1

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	190.53美元	IE0008369930

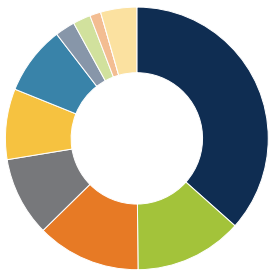
十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
HDFC Bank	(金融)	9.1
ICICI Bank Limited	(金融)	8.8
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	6.7
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	(金融)	5.1
Colgate-Palmolive (India) Limited	(日常用品)	3.5
Infosys	(資訊科技)	3.1
Bosch Limited	(非必需消費品)	2.8
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	2.7
Rallis India Limited	(原料)	2.7
Kansai Nerolac Paints Limited	(原料)	2.6

地區†

*指標權重

產業分配†



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 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 2025年6月30日。成立日期乃淨值起始日。ΔMSCI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類別。基金可能在同一家公司持有多個股本證券，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%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源投資、首域盈信資產管理及盈信投資是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。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。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）。

首源投資 (香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團 ("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。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。