

摩根士丹利投資基金子基金

印度股票基金

(累計股份類別)

投資目標

主要透過資本增長，提高您的長期投資價值。

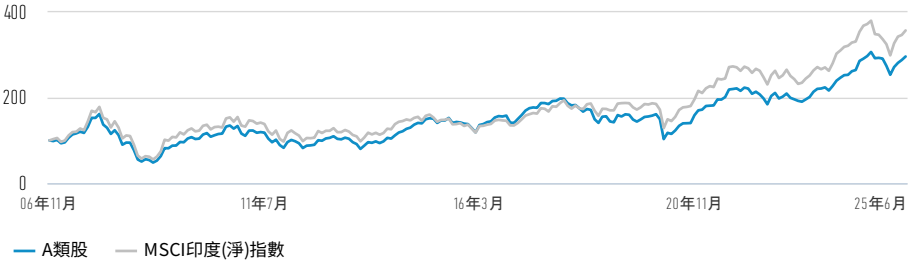
投資團隊

	加入公司年度	投資年資
Amay Hattangadi, 董事總經理	1997	28

團隊成員可能隨時有變而不另行通知。

A類股（已扣除費用%） vs. MSCI印度(淨)指數 自成立起每投資100美元績效（現金價值）

過去績效並非未來成果的可靠指標。



投資績效（已扣除費用）（美元 計價）

	累計 (%)				累計 (%)				
	3個月	6個月	年初迄今	1年	2年	3年	5年	10年	成立
A類股	9.11	1.69	1.69	3.61	38.62	60.61	140.42	102.13	196.48
MSCI印度(淨)指數	9.22	6.00	6.00	0.85	35.49	54.67	130.23	140.98	257.46

曆年報酬 (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A類股	21.54	20.16	-10.73	31.24	7.79	1.02	-20.97	40.55	1.91	-1.20
MSCI印度(淨)指數	11.22	20.81	-7.95	26.23	15.55	7.58	-7.30	38.76	-1.43	-6.12

投資涉及風險。所有績效數據均以資產淨值計算，已扣除費用，未計入股份發行與贖回時產生的佣金與成本。所有績效與指數數據來源均來自晨星。請參閱相關的發售文件，瞭解基金詳情，包括風險因素。

投資與其收入價值可能亦有所漲跌，投資人或許無法收回所投資金額。

新興市場股票團隊

本文件由國泰投顧於台灣提供

營業執照字號：110年金管投顧新字第011號
公司地址設於：台北市信義路五段108號6樓
客服專線：02-77109696

股份類別	類別 A
貨幣	美元
ISIN	LU0266115632
彭博代號	MORIEQA LX
成立日期	2006年11月30日
資產淨值	\$ 74.12

基金資訊

推出日期	2006年11月30日
基準貨幣	美元
參考指數	MSCI印度(淨)指數
基金規模	\$ 1.84 億
結構	盧森堡可變資本投資公司

收費 (%)	類別 A
最高申購手續費	5.75
持續性收費	1.89
管理費	1.60

申購手續費為最高可能金額。在某些狀況下，可能會支付較少費用，請客戶直接查詢財報或投資人須知。持續收費反映在基金營運期間發生的費用與支出，並會在期內從基金資產內扣除。這包括支付給投資管理（管理費）、保管人的費用，以及行政費用。更多資訊請見基金公開說明書之收費與支出章節。

所列費用僅適用摩根士丹利投資基金(SICAV)，不含產品包裝時可能產生的任何其他費用。

認購 (美元)	類別 A
最低首次投資金額	0
最低後續投資金額	0

統計 (3年年化)	類別 A	參考指數
貝他值	0.84	1.00
資訊比	0.28	--
R平方	0.89	1.00
追蹤誤差 (%)	5.23	--
基金波動性 (標準差) (%)	13.98	15.77

投資組合特徵	基金	參考指數
主動投資比率 (%)	65.20	--
股價／淨值比	3.80	3.81
本益比 (過去12個月)	29.85	25.40
股息率 (%)	0.63	1.11
持股數	47	158

主要持股（佔總淨資產%） ¹	基金	參考指數
ICICI Bank Ltd	9.32	5.60
HDFC Bank Ltd	6.08	8.32
Infosys Ltd	5.32	3.91
Reliance Industries Ltd	4.79	6.71
Axis Bank Ltd	4.28	2.02
Mahindra & Mahindra Ltd	3.83	2.18
Eternal Ltd	3.10	0.94
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.90	0.54
Bajaj Finance Ltd	2.87	1.92
Cholamandalam Investment and Finance Co.	2.52	0.50
總計	45.01	--

產業配置（佔總淨資產%） ^{2,3}	基金	參考指數
● 金融	41.00	29.64
● 非必需消費品	18.77	12.40
● 醫療保健	7.36	5.60
● 資訊科技	6.85	9.88
● 原物料	5.78	7.95
● 能源	4.79	9.11
● 工業	4.64	9.02
● 日常消費品	3.77	6.20
● 通信服務	2.40	4.87
● 不動產	1.29	1.63
● 公用事業	--	3.69
● 其他	0.33	--
● 現金	2.89	--

¹ 此等證券與配置百分比僅供說明，不構成、且不應解讀為與所涉證券或投資相關的投資意見或建議。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。

² 由於不包含投資組合內的其他資產和負債，總計可能不等於100%。

³ 更多關於產業分類／定義之資訊，請參見www.msci.com/gics 與 www.morganstanley.com/im 的字彙表。

定義

主動投資比率 (Active share) 是投資組合經理人所管理投資組合之股票持股百分比，與基準指數差異之處（依據持股與持股權重計算）。主動投資比率評分介於 0%-100%。100% 的評分代表了完全與基準不同。主動股票可以與具有相同經濟風險的持股合併。

現金 定義為能夠立即變現的資產價值。這包括商業票據、開放式外匯交易、國庫券，以及其他短期工具。由於這些工具被視為有流通性，且不具有價值變化的重大風險，因此被視為現金約當。

ISIN 意即國際證券辨識碼，係一組12位數代碼，包括數字與字母，用於明確辨識證券。

R平方 衡量投資回報與指數之間的相關性。R平方1.00指投資組合表現與指數表現100%相關，而低R平方則指投資組合表現與指數表現的相關性較低。

基金波動性(標準差) 計算在績效序列中，個別績效報酬與平均或平均值偏差異有多大。

本益比(過去12個月) 是股票的價格除以過去12個月的每股收益。市盈率有時被稱作本益比，市盈率讓投資者知道他們為公司的盈利能力支付了多少價格。

彭博代號 意指「彭博全球代號 (BBGID)」。此為獨特的12位數字母數字編碼，以便在彭博終端機上辨識證券。彭博終端機是由彭博公司所提供的系統，讓分析師得以取得、分析即時金融市場數據。每一組彭博代碼同樣以BBG開頭，接著列出代表各個基金各個股份類別的九個字母。

持股數 為一股區間，並非最大數字。投資組合可能隨時因為市況與未完成交易而超過此一區間。

股價／淨值比 (P/BV) 比較股票市值與總資產減去總負債之每股淨值。此數字用於判斷股票是被低估還是高估。

股息率 為公司每年所配發股息相對於股價的比例。

貝他值 用於計算基金相對於市場上漲或下跌動向的波動性。超過1.0的貝他值表示證券或基金漲跌幅大於市場，而小於1.0則表示證券或基金漲跌幅小於市場。市場貝他值永遠為1。

資產淨值 (NAV) 為子基金 (NAV) 每股資產淨值，代表基金資產減去負債後的價值。

完整風險聲明請見基金公開說明書，可於 <https://www.cathayconsult.com.tw> 取得。所有資料截至 2025年06月30日，可能每日有變。

資訊比 為投資組合以追蹤誤差計算的每單位風險，可帶來的超額報酬，與投資組合指標比對。

追蹤誤差 為投資報酬與參考指數報酬差異之標準差。

指數資訊

MSCI印度(淨)指數旨在測量印度市場中大型股績效。

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）。

所有基金績效數據來自晨星，其他資料來自摩根士丹利投資管理有限公司。表現按資產淨值作為比較基礎，表現乃扣除投資管理費用後呈報，所得則再作投資。1993年12月以後晨星的數據所使用的匯率轉換係依據格林威治標準時間下午4點的 WM Reuters即期匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。