

投資目標

本基金透過投資印度公司的股票(或類似於股票的證券)組合，尋求長期總回報(指資本增長及收益)。該等股票的發行公司在印度設有註冊辦事處並正式掛牌上市，或在印度開展大部分業務。

投資策略

本基金進行主動管理。於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於設在印度或在印度進行大部分業務的公司(無論規模大小)的股票(或類似於股票的證券)。本基金可將其最多30%的資產投資於參與票據及可換股證券的組合。本基金不會將超過10%的資產投資於房地產投資信託，可出於財資管理目的而投資於銀行存款、貨幣市場工具，及將不超過10%的資產投資於其他基金。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。

基金特色

- ▶ 本基金旨在透過投資於印度股票的投資組合，提供長期總回報
- ▶ 本基金融合增長和價值投資風格，強調對經濟週期及估值的評估

基金資料

風險屬性	: RR5
基金規模	: 12.7250億美元
基金價格	: 320.480美元(AD單位)
註冊地	: 盧森堡
類股成立日期	: 1996年2月29日
基金經理	: Nilang Mehta
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1%
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

依中華民國投信投顧公會之分類，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。

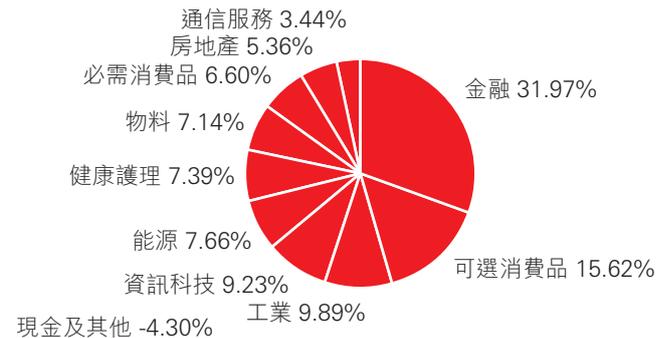
資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年12月31日。

基金績效

累積報酬按美元計算(%) ¹						
	3個月	6個月	1年	2年	3年	自成立日
基金(AD單位)	4.4	-1.6	2.7	16.1	39.6	3,158.1

資料來源：Morningstar, Inc. (基金)截至2025年12月31日。買回價比買回價，將股息再作投資。

投資分佈



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。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。

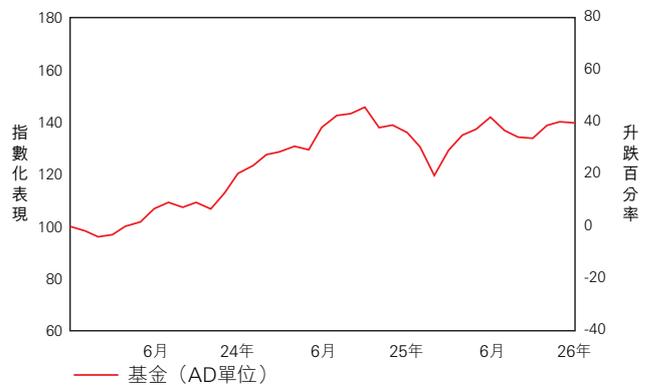
前十大持有標的

標的	產業	比重
HDFC Bank Ltd	金融	7.83%
Reliance Industries Ltd	能源	7.66%
ICICI Bank Ltd	金融	5.10%
Infosys Ltd	資訊科技	5.08%
Larsen & Toubro Ltd	工業	4.88%
State Bank of India	金融	4.35%
DLF Ltd	房地產	3.93%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	健康護理	3.86%
Axis Bank Ltd	金融	3.77%
Bharti Airtel Ltd	通信服務	3.44%

資料來源：滙豐投資基金(香港)有限公司截至2025年12月31日。

文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股。HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。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。

基金走勢



(本基金配息來源可能為本金)

1. 對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年5月20日—更改投資目標。2018年11月16日—變更收取銷售費／轉換費用的方式。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，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。

本基金經金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。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金配息前未先扣除行政管理相關費用。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。

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。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

總代理滙豐證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 TEL:02-6633-5808

滙豐投信獨立經營管理。

