2020年11月30日

未來資產印度龍頭股票基金

A類股份(美元)

MIRAE ASSET Global Investments

投資目標

未來資產印度龍頭股票基金(「本基金」)主要目標乃透過相關股票組合的資本增值,達致基金價格長線增長。

投資經理透過集中投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及股票相關證券,從而實踐本基金的目標。

重要資料

- 未來資產印度龍頭股票基金(「本基金」)旨在透過集中投資於印度註冊或從事大部份經濟活動的行業領先公司的股票及股票相關證券。
- 本基金投資於新興市場,對比投資於已發展市場的基金來說,於政治、監管、波動、流動性、經濟及外幣各方面應被視作承受較高風險。
- 本基金投資於印度市場,對比投資政策更多元化的基金來說,應被視作承受較高的資金集中風險。
- 閣下作出投資決定前,閣下應確保中介機構已向閣下闡釋本基金適合閣下。
- 投資者不應單憑此市場推廣資料作出投資決定。

星晨評分

★★★★

基金資料

總資產值(百萬)	180.82 美元
每股資產淨值	17.02 美元

基金詳情

基準	MSCI印度指數
基金架構	盧森堡 SICAV - 符合 UCITS 標準
晨星基金組別 †	印度股票
ISIN號碼	LU0336297295
彭博代碼	MAISLEA LX
本類別貨幣	美元
其他交易貨幣	歐元, 英鎊
基金成立日	2011-03-02
股份類別成立日	2011-03-02
估值	每日

認購詳情

認購費	最高5.25%
贖回費	無
轉換費	最高1.00%
管理費	每年1.50%
最低首次投資額	2,500 美元
最低再次投資額	無

基金經理

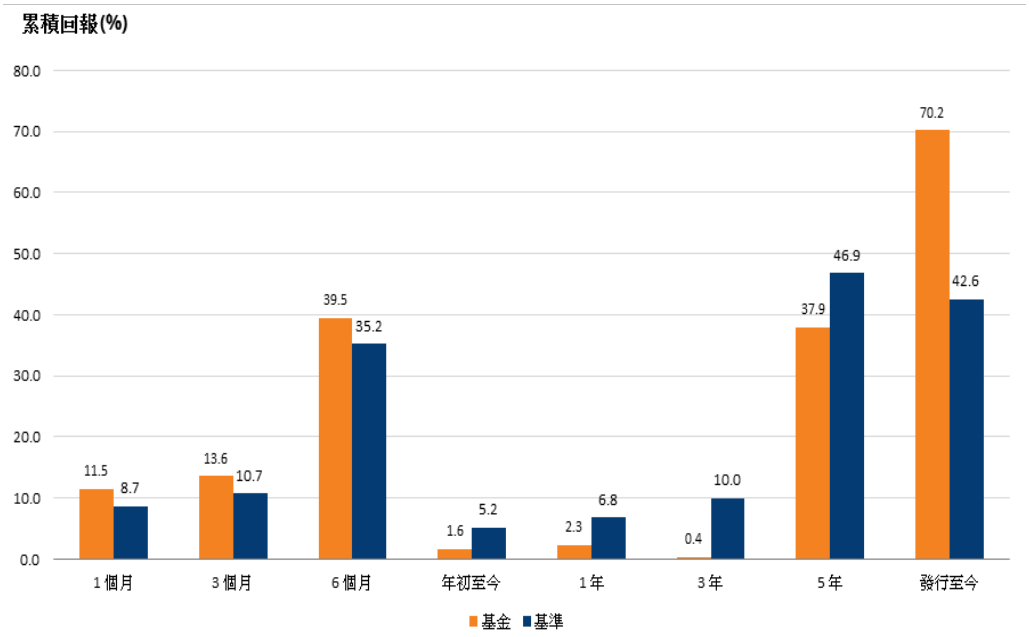
首席基金經理:Rahul Chadha
聯席基金經理:Saniel Chandrawat

基金表現

累積回報 (%)	1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	發行至今
基金	11.5	13.6	39.5	1.6	2.3	0.4	37.9	70.2
基準	8.7	10.7	35.2	5.2	6.8	10.0	46.9	42.6

回報 (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
基金	34.1	-0.2	-0.4	41.6	-14.1	10.6
基準	23.9	-6.1	-1.4	38.8	-7.3	7.6

基金表現圖表



^委任聯席基金經理自2019年3月1日起生效。

2020年11月30日

未來資產印度龍頭股票基金

A類股份（美元）

行業分配**

	基金(%)	基準(%)
金融	37.8	26.2
資訊科技	14.4	18.4
原料	10.0	7.9
非必需消費品	9.4	8.5
工業	6.0	3.0
能源	5.9	15.3
房地產項目	5.5	0.3
健康護理	5.1	5.2
必需消費品	3.9	10.6
公共事業	1.8	2.0
通訊服務	1.7	2.5
現金	-1.6	0.0

市場資本分配**

	基金(%)	基準(%)
Mega Cap (> USD 100B)	9.9	18.6
Large Cap 2 (USD 50B - 100B)	15.6	21.6
Large Cap 1 (USD 10B - 50B)	37.1	41.2
Mid Cap (USD 2B - 10B)	26.0	18.6
Small Cap (USD < 2B)	13.0	0.0
Cash	-1.6	0.0

其他可供認購股份類別

股份類別	ISIN 號碼	彭博代碼
A類股份（歐元）	LU0336297378	MAISLRA LX

首十大最佳投資

名字	國家	行業	基金(%)	基準(%)
印度工業信貸投資銀行	印度	金融	9.4	5.7
印孚瑟斯有限公司	印度	資訊科技	8.6	8.8
HDFC銀行	印度	金融	6.9	0.0
住房開發金融公司	印度	金融	5.7	8.7
印度國家銀行	印度	金融	4.1	1.0
艾克塞斯銀行	印度	金融	4.1	3.2
HCL Technologies	印度	資訊科技	3.6	2.1
信實工業公司	印度	能源	2.9	12.9
Dalmia Bharat Ltd.	印度	原料	2.8	0.0
塔塔鋼鐵股份有限公司	印度	原料	2.8	0.5

欲知詳情，請致電+852 2295 1500或發送電子郵件至info@miraeasset.com.hk
未來資產環球投資（香港）有限公司 |地址: 香港皇后大道東一號太古廣場三座15樓| 網址: https://www.am.miraeasset.com/

資料來源：FactSet，彭博及未來資產環球投資（香港）有限公司數據截至2020年11月30日。所有基金表現數據已扣除費用，以資產淨值（美元）作為比較基礎，股息再投資。基金資料：基金於2011年3月2日成立，其中A類股份（美元）類別於2011年3月2日推出。基準：MSCI印度指數。上述基準為總回報指數，計及再投資股息／收入。† 晨星公司（Morningstar, Inc.）版權所有。晨星星號評級截至2020年11月30日。**由於數字以四捨五入處理，總和可能並不相等於100%。市值細分為: 高市值 >100 億美元；中等市值 20-100億美元；低市值 <20 億美元。此乃英文版本之中文譯本，只供參考。中英文版本之文義如有歧異，概以英文版本為準。

免責聲明

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資（香港）有限公司已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料，惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法權區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。

投資涉及風險，基金價格可升可跌，而投資於本基金更可能引致損失全部投資金額。過往表現並非日後表現的指標。投資者在作出任何投資決定前，應先細閱本基金的招股章程及致香港投資者資料所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。所提及個別行業、證券或公司僅用作一般資料及說明用途，既非建議買賣有關證券，亦非代表發行人士於任何時期持有相關證券。

本文件由未來資產環球投資（香港）有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。