

木星印度精選基金

AVINASH VAZIRANI 投資經理 | COLIN CROFT 投資經理

- 木星印度精選基金（「本基金」）主要投資於印度的股票和股票相關的證券，以及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫的精選投資機會。
- 此類投資可能會涉及大幅的價格波動影響，並可能比投資範圍較廣的基金較為波動。投資新興及較不發達的市場會受到若干風險因素的影響，並提供給投資者的資料。基金或會跌值，因此可能會令投資者蒙受虧損。本基金亦可能會受到外匯風險之影響。
- 本基金可使用以下任何一種工具或組合，僅作對沖用途或達到有效投資組合管理的目的：期貨、期權、掉期交易及其他金融衍生工具。在不利的情况包括交易對手信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
- 投資涉及風險，可能導致閣下損失部份或全部投資。投資者不應只憑本文件而作投資決定，請在投資前參閱香港銷售文件，進一步了解基金的詳情（包括風險因素）。

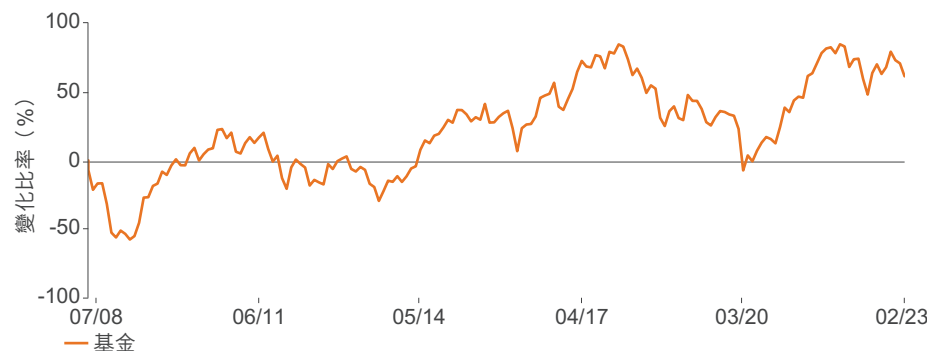
基金投資目標

本基金旨在透過主要投資於印度以及在巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾與馬爾代夫的精選投資機會，以實現長期資本增值。

投資管理

AVINASH VAZIRANI

基金表現 截至 2023年2月28日



累積表現 (%)

	1 m	3 m	年初至今	1 年	3 年	5 年
基金	-5.5	-10.0	-6.8	-4.0	31.1	-7.2

年度表現 (%)

	年初至今	2022	2021	2020	2019	2018
基金	-6.8	-6.3	33.3	3.8	-4.2	-24.5

資料來源：Morningstar，總收益再作投資，扣除費用，截至2023年2月28日。

基金資料 截至 2023年2月28日

產品資料

基金成立日期:	2008年5月2日
股份類別成立日期:	2008年5月2日
晨星分類:	印度股票
SFDR Rating:	第6條產品

指標: MSCI India Index with net dividends re-invested

價格資料

估值日:	盧森堡的每個營業日
基金之基本貨幣:	USD
股份類別之貨幣:	USD
可瀏覽:	www.jupiteram.com

基金規模

基金總值:	1.47十億USD
持股:	66

指數和行業負責聲明：本文件內提及的指標是指MSCI印度指數以及「行業分類基準」（ICB）為基礎。摩根士丹利資本國際指數（MSCI）或任何其他方概不就其編制、計算或設立的MSCI資料（或使用該資料取得之結果）作出任何明示或暗示的保證或聲明，所有相關方特此明確卸棄所有涉及任何有關資料的原創性、準確性、完整性、適銷性或特定目的適合性方面的保證。在不限上述條件的前提下，MSCI其任何附屬公司或任何第三方概不就其編制、計算或設立的資料承擔任何直接、間接、特殊、懲罰性、相應而生的法律責任或進行任何其他損害賠償（包括利潤損失），即使已獲通知上述損害的可能性亦然。未經MSCI發出明確書面同意，概不允許進一步分發或派發MSCI的資料。「行業分類基準」（ICB）乃富時國際有限公司（FTSE）的產品，所有由ICB享有的知識產權皆歸於FTSE。木星資產管理有限公司已獲FTSE授權使用ICB。「FTSE®」乃倫敦證券交易所擁有的商標，FTSE獲授權許可使用。FTSE及其授權人不為ICB的任何錯誤或遺漏而對任何人士產生的任何損失或損害而負責。

基金持股 截至 2023年2月28日

十大持股 (淨資產比率%)

Godfrey Phillips India Ltd	8.9
State Bank Of India	5.7
Fortis Healthcare Ltd	4.9
Hcl Technologies Ltd	4.8
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	4.5
Icici Bank Ltd	4.0
Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.9
Bharat Petroleum Ltd	3.4
Larsen And Toubro Ltd	3.3
Elh Associated Hotels Ltd	3.1
總計	46.5

行業分配 (%)

金融	23.4
消費必需品	15.5
健康護理	12.8
工業	12.0
Information Technology	8.9
非必需消費品	8.0
Energy	7.3
Materials	4.9
Communication Services	2.5
房地產	0.9
基本物料	0.3
	96.4
其他 ¹	0.1
現金	3.5
總計 ²	100.0

市值 (%)

大型 (> 100億美元)	33.2
中型 (20億至100億美元)	31.9
小型 (<\$2bn)	31.4
總計	96.4

¹其他包括固定收益。²由於四捨五入的關係，數字可能不等於 100%。

費用及代碼

股份類別	收益分配政策	ISIN基金編號	彭博代碼	首次認購費 (最高)	年度管理費 (最高)	最低首次投資額	最低額外投資額
類別 L 美元 每年收益	每年派息，但預設自動再投資	LU0365089902	GDISAAI LX	5.00%	1.75%	500USD	50USD

有關所有股份類別及費用與收費的詳情，請參閱基金說明書及每個財政年度的年度報告。

派息記錄

除息日	股息金額	資產淨值	從可分派淨收益中撥付的股息 (%)	從資本中撥付的股息 (%)
30.09.2022	0.0000	205.39	0.00	0.00

本基金的股息由管理人自行決定且並不保證。請注意正股息派發不代表正回報，過往派息記錄不可作為其未來派息之指標。上表中顯示的資產淨值價格適用於「記錄日」，即除息日期之前的營業日。

指標資料：MSCI India - 基金實行主動型管理，並採用基準(僅供比較指數表現之用)。此代表投資經理正制定投資策略，目的是於不參考基準的情況下達致基金的投資目標。投資經理不受其投資組合定位中任何基準的限制。

本文件由木星資產管理發行，並未經香港證監會審核。投資涉及風險，請參閱香港銷售文件以獲取進一步資料(包括風險因素)。過往表現並不代表未來的表現。關於投資的價值和收入可并不可靠。閣下可能無法取回全數投資金額。投資回報或以美元/港元以外的幣值計算。以美元/港元為基礎的投資者因此會承受美元/港元/外幣匯率波動的影響。

文件所提供的資料不應理解為投資建議。如果閣下不確定此投資是否適合，請諮詢閣下的個人理財顧問。購買本公司基金份額應以香港銷售文件、任何補充文件(如適用)最新的年度報告和半年度報告中包含的資料為基礎。有意認購基金者，應自行了解其公民身份、居住地或戶籍所在地相關之法律規定、香港外匯管制規例及適用稅種。閣下可在www.jupiteram.com內的香港網站(內容未經香港證監會審查或批准)瀏覽香港銷售文件及公司章程，亦可向本公司索取。