



Invesco India Equity Fund 景順印度股票基金

截至 2024年 9月 30日

投資目標

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金基本資料

基金經理



Shekhar
Sambhshivan
2006年5月起管理本基
金

類股成立日期

A年配息股 美元 2006/12/11

法律地位

盧森堡 SICAV, UCITS 地位

主要類股計價幣別

美元

基金規模

美元 1.28 十億

參考指數

MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)

經理費

1.5%

晨星星號評等™ *

★★★★

晨星(Morningstar)星號評等:

該評等依據三大核心原則: 1. 同類型基金比較 2. 對基金長期表現的評定 3. 將基金成本和投資人風險厭惡納入考量, 並根據基金 Morningstar 調整風險後收益 (MRAR) 排名而得出。根據 MRAR 的結果, 基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

得獎紀錄

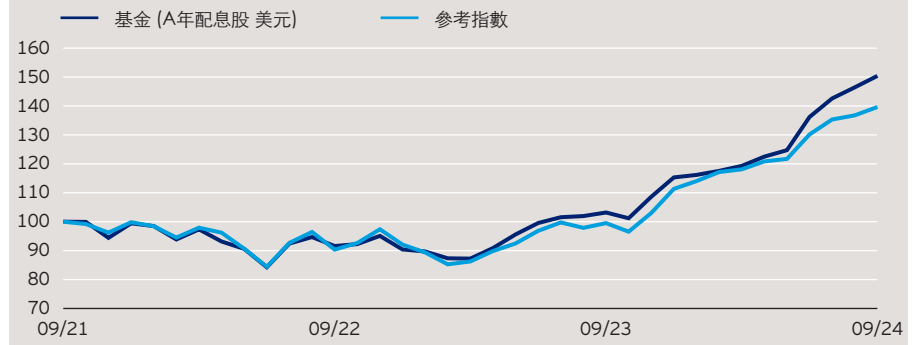
• 2018 理柏台灣基金獎 - 三年期印度股票

獎項資料來源: Lipper, 獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底。

基金策略

本基金旨在透過主要投資於印度公司的股票或類似工具達成長期資本增值。我們相信, 印度是一個高增長市場, 有著大量投資機遇, 透過專注於股票基本因素, 我們能夠識別出具備卓越的業務模式、行業領導地位、競爭優勢、穩健的管理層及我們相信估值合理的「優質成長」公司。我們遵循純粹的「由下而上」的投資流程, 採取基於置信度的投資方法, 偏重私營企業。投資流程充分整合環境、社會及公司治理 (ESG) 的考慮因素。

指數化績效走勢*



累積績效*

| % | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A年配息股 美元 | 10.43 | 26.09 | 45.77 | 64.22 | 50.40 |

年度績效*

| % | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| A年配息股 美元 | 27.55 | -9.09 | 22.96 | 10.24 | 7.69 |

*基金績效來源: Morningstar, 截至2024年9月30日, 原幣計算, 單位%。© 2024 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料: (1) 屬於 Morningstar 及其資料來源提供者的專利; (2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時性。Morningstar 及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。

Invesco India Equity Fund

景順印度股票基金

截至 2024年 9月 30日

前十大投資%

| 持有投資 | 產業 | 國家別 | 比重 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|
| Bharti Airtel | 通訊服務 | 印度 | 4.1 |
| REC | 金融 | 印度 | 3.2 |
| Infosys | 資訊科技 | 印度 | 3.2 |
| ICICI Bank | 金融 | 印度 | 3.1 |
| Kalyan Jewellers India | 非消費必需品 | 印度 | 3.1 |
| Cholamandalam Investment and Finance | 金融 | 印度 | 2.8 |
| HDFC Bank ADR | 金融 | 印度 | 2.5 |
| Mahindra & Mahindra | 非消費必需品 | 印度 | 2.3 |
| Zomato | 非消費必需品 | 印度 | 2.1 |
| Sansera Engineering | 非消費必需品 | 印度 | 1.8 |

(總持量: 79)

其他資訊

| | | | |
|----------------|--------|----|--------------|
| 資產淨值 | | | |
| A年配息股 美元 | 141.51 | 美元 | |
| 近12個月高點 | | | |
| A年配息股 美元 | 144.06 | 美元 | 2024/09/23 |
| 近12個月低點 | | | |
| A年配息股 美元 | 93.49 | 美元 | 2023/10/26 |
| 彭博代碼 | | | |
| A年配息股 美元 | | | ININEAI LX |
| ISIN代碼 | | | |
| A年配息股 美元 | | | LU0267983889 |

投資地區

| | % | 產業分佈 | % |
|----|------|--------|------|
| 印度 | 98.1 | 非消費必需品 | 25.4 |
| 現金 | 1.9 | 金融 | 22.7 |
| | | 工業 | 17.4 |
| | | 資訊科技 | 12.1 |
| | | 健康護理 | 5.5 |
| | | 通訊服務 | 4.7 |
| | | 消費必需品 | 3.8 |
| | | 房地產 | 3.5 |
| | | 其他 | 2.9 |
| | | 現金 | 1.9 |

資訊公告

境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw
景順投信網站www.invesco.com/tw/zh

注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco, 數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致, 總額可能不等於100%。本基金經金管會核准或同意生效, 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, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例, 絕無個股/債券推薦之意, 也不代表基金日後之必然持股/債。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。