

木星印度精選基金

晨星評級:


木星全球基金(盧森堡註冊)之子基金

- 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遇。
- 此類投資可能會涉及大幅的價格波動影響,並可能比起投資範圍較廣泛的基金較為波動。投資新興及較不發達的市場會受到若干風險因素的影響,並涉及一般不會與主要西方管轄地區有關的考慮因素,包括法律、司法及監管架構、證券市場發展、會計、審計及金融報告標準與規定、企業法例及可提供給投資者的資料。基金或會跌值,因此可能會令投資蒙受虧損。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。在不利情況下,本基金使用金融衍生工具可能在對沖/有效投資組合管理上變得無效,從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/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)。

累積表現 - 美元每年收益 (%)

	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
本基金(類別L) ²	-22.4	-27.7	-39.9	-19.4	3.6



年度表現 - 美元每年收益 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
本基金(類別L) ²	-4.2	-24.5	34.9	0.5	6.8

² 資料來源: FE (www.financialexpress.net), 以資產淨值計算, 並將總收益再作投資, 扣除費用, 美元計算。

地區分配 (%)

印度	96.3
毛里求斯	0.1
總計	96.4

市值 (%)

大型	60.1
中型	21.9
小型	14.2
總計	96.3

大型 = > 20億美元、中型 = 5億至20億美元、
小型 = < 5億美元

行業分配 (%)

消費產品	26.6
健康護理	19.3
金融	17.6
石油及天然氣	13.5
消費服務	6.9
工業	6.9
科技	5.2
基本物料	0.4
	96.3
其他 ³	0.1
現金	3.6
總計 ⁴	100.0

³ 其他包括固定收益。

⁴ 分配的百分比均被調整至一個小數位, 百分比相加的總和可能不等於100%。

投資目標

透過主要投資於印度及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫的精選投資機遇, 以實現長期資本增值。

基金概覽

基金經理: Avinash Vazirani

基金總值: 1.15億美元

持股: 58

成立日期: 2008年5月2日

貨幣: 美元(基本)/歐元/英鎊

估值日: 盧森堡的每個營業日

最低首次投資額: 1,000美元

其後最低投資額: 50美元

首次認購費(最高)⁵: 5%

管理費(最高)⁵: 1.75%

ISIN基金編號:

美元每年收益 LU0365089902

歐元累積 LU0329070915

英鎊每年收益 LU0329071053

彭博代碼:

美元每年收益 GDISAAI LX

歐元累積 JGFISLE LX

英鎊每年收益 JGFISLG LX

⁵ 有關其他費用, 詳情請參閱銷售文件。

十大持股 (%)

Godfrey Phillips India	8.4
Biocon	8.0
Hindustan Petroleum	7.2
Sun Pharmaceutical Industries	4.9
Fortis Healthcare	4.2
Bharat Petroleum	4.1
ICICI Bank	3.6
HCL Technologies	3.2
Nestle India	3.1
Procter & Gamble Hygiene and Healthcare	3.0
總計	49.7

¹晨星評級™(晨星分類: 印度股票)截至2020年4月30日, 資料來自晨星公司。

「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®」是倫敦證券交易所的商標, 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。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。閣下投資的價值和收入可升可跌, 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、任何補充文件和(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。