

首域印度次大陸基金

基金月報

2019年4月30日

— 本基金主要投資於印度次大陸企業發行的股票及股票相關證券可能涉及稅務法律及慣例、政治、社會和經濟環境的潛在變動。
 — 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險、管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
 — 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
 — 基金的投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
 — 本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
 — 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於為一項多元化的印度次大陸企業發行的股票及股票相關證券組成投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的離岸證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立日
第一類 (美元 - 累積)*	4.4	0.9	-6.4	34.5	89.0	923.3
第二類 (美元 - 累積)*	4.5	1.0	-6.2	35.5	85.4	517.6
指標 [▲]	9.9	7.8	3.1	39.4	48.5	540.4



資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
第一類 (美元 - 累積)*	-7.9	40.0	1.6	5.1	45.6
第二類 (美元 - 累積)*	-7.7	40.4	1.3	3.7	43.7
指標 [▲]	-7.3	38.8	-1.4	-6.1	23.9

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類 (美元 - 累積)	1999年8月23日	102.33美元	IE0008369930

基金資料

基金總值	526.0美元(百萬)
持股數量	43
交易日	每個工作日
最低首次投資額	1,500美元
其後最低投資額	1,000美元
管理年費	1.75%
首次認購費	5.0%

資產分配 (%)^{*}

國家	%	%	%
印度	86.5	斯里蘭卡	2.1
孟加拉	1.1	流動資金	8.6
		巴基斯坦	1.7

行業	%	%	%
金融	22.6	基本消費品	15.9
資訊科技	10.0	非必需消費品	9.4
房地產	4.3	通訊服務	4.1
公共事業	3.0	其他	0.7
		工業	10.2
		材料	7.5
		健康護理	3.7
		流動資金	8.6

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
HDFC Bank	(金融)	7.7
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	5.5
Nestle India Ltd.	(基本消費品)	5.0
Colgate-Palmolive (India) Limited	(基本消費品)	4.0
Axis Bank Limited	(金融)	3.9
Godrej Consumer Products Limited	(基本消費品)	3.9
Bharti Airtel Limited	(通訊服務)	3.8
SKF India Ltd	(工業)	3.7
Ambuja Cements Limited	(材料)	3.6
Blue Star Limited	(工業)	3.5

此基金乃首域環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 及第二類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份。兩類股份的表現乃根據美元總回報(非派息)計算。第二類 (美元 - 累積) 基金的成立日期為1994年2月7日，現已停止認購。▲ MSCI印度。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 累積代表股息累積的股份類別。基金管理年費調至1.75%於2016年7月1日起正式生效。基金可能在同一家公司持有多个股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重(如果有)通常僅包括主要的國內上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。
 * 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%。
 ▲ 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader 基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予“5”的稱為Lipper Leader。
 如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2019年4月30日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本文件資料來自首域投資認為可靠的來源，而且在發表本文件時為準的資料，首域投資並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。首域投資、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本文件而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本文件並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作建議任何投資。未得首域投資事先同意，不得修改及/或複製本文件所載全部或部份資料。此文件乃由首域投資(香港)有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首域投資及首域盈信亞洲是首域投資(香港)有限公司之商業名稱。此網頁(www.firststateinvestments.com)之內容未經香港證監會審閱。