

摩根基金 — 印度股票基金 SICAV 系列

2017年5月

- 本基金主要投資於印度企業。
- 本基金須承受新興市場、單一國家、流通性、貨幣及股票風險。
- 本基金透過印度境外機構投資者牌照參與印度境外機構投資者市場。投資者須承受相關監管及集中風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

投資目標

透過主要投資於印度企業，以期提供長期資本增值。

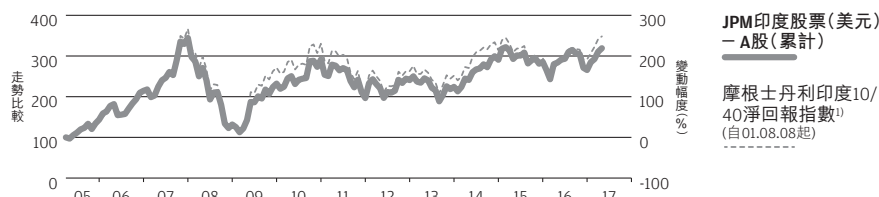
基金資料

基金經理	Rukhshad Shoroff/Rajendra Nair (香港)	
成立日期	31.03.05	
總資產值	1,109.3 百萬美元	
報價貨幣及每單位資產淨值	31.91 美元	
12個月之資產淨值：	最高	32.24 美元 (08.09.16)
	最低	26.02 美元 (28.12.16)
現時費用：	認購費	5.0% (以資產淨值計)
	贖回費	無
	管理費	每年1.5%
SEDOL 編號	B1FMZH9	
ISIN 編號	LU0210527015	
Bloomberg 編號	JPINAAU LX	

統計分析

	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	0.96	0.97	0.99
Alpha系數(%)	0.06	-0.00	-0.01
Beta系數	1.05	1.00	0.92
年化波幅(%)	18.49	20.04	27.70
Sharpe比率	0.51	0.37	0.31
年化追蹤誤差(%)	5.18	4.57	5.31
平均每年回報(%)	9.79	7.65	10.08

31.03.05至28.04.17表現 (以報價貨幣計)



累積表現(%) (以報價貨幣計)

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今
A(累計) – 美元類別	+2.8	+12.4	+32.4	+44.6	+219.1
基準指數 ¹⁾	+1.9	+20.7	+28.8	+45.9	+248.2

年度表現(%) (以報價貨幣計)

	2012	2013	2014	2015	2016	年初至今
A(累計) – 美元類別	+22.5	-6.9	+29.7	-1.8	-7.0	+20.1
基準指數 ¹⁾	+26.3	-4.1	+24.8	-6.2	-1.1	+19.4

投資組合分析



五大投資項目 (截至2017年3月底)

項目	類別	地區	百分比
Housing Development Finance Corporation Limited	金融	印度	9.9
HDFC Bank Limited	金融	印度	9.1
Infosys Limited	資訊科技	印度	6.0
IndusInd Bank Ltd.	金融	印度	5.9
Maruti Suzuki India Limited	非必需消費	印度	5.8

所有資料截至上一個月之最後計值日(特別列明除外)。資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream (以報價貨幣資產淨值計，收益再撥作投資。)基金評級來源：Morningstar, Inc. 本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。如有需要可提供十大投資項目詳情。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值(如適用)之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。1)再撥作投資之收益已減除預扣稅。01.08.08以前之數據為摩根士丹利印度淨回報指數。2)除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。3)頒發機構：2016年《財資》Triple A 資產服務、基金管理及投資者獎項，反映上年度表現。
投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。
本文件未經證監會審閱，由摩根基金(亞洲)有限公司刊發。