

摩根基金 — 印度股票基金 SICAV 系列

2018年4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。

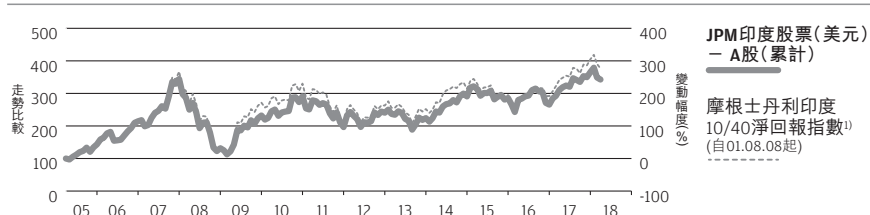
基金資料

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 基金經理 | Rukhshad Shoroff/Rajendra Nair (香港) | |
| 成立日期 | 31.03.05 | |
| 總資產值 | 1,084.9 百萬美元 | |
| 報價貨幣及每單位資產淨值 | 34.26 美元 | |
| 12個月之資產淨值： | 最高 | 38.24 美元 (29.01.18) |
| | 最低 | 30.89 美元 (18.04.17) |
| 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 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| Alpha系數(%) | -0.13 | -0.01 | -0.01 |
| Beta系數 | 1.06 | 1.02 | 0.92 |
| 年化波幅(%) | 18.29 | 18.98 | 27.00 |
| Sharpe比率 | 0.12 | 0.39 | 0.31 |
| 年化追蹤誤差(%) | 4.46 | 4.53 | 5.23 |
| 平均每年回報(%) | 2.97 | 7.89 | 9.94 |

31.03.05至28.03.18表現 (以報價貨幣計)



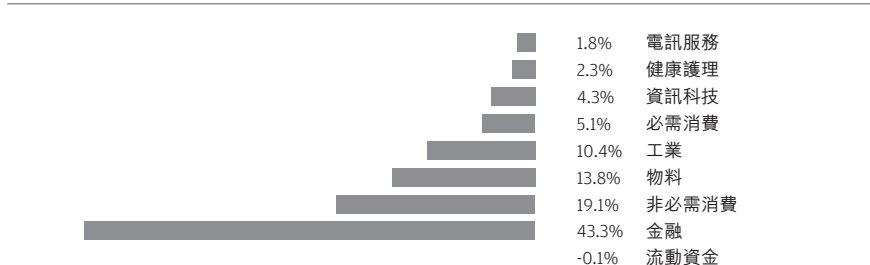
累積表現(%) (以報價貨幣計)

| | 一個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立至今 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| A(累計) - 美元類別 | -1.8 | +10.3 | +9.2 | +46.2 | +242.6 |
| 基準指數 ¹⁾ | -3.6 | +10.2 | +14.0 | +47.1 | +276.6 |

年度表現(%) (以報價貨幣計)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年初至今 |
|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|
| A(累計) - 美元類別 | -6.9 | +29.7 | -1.8 | -7.0 | +37.5 | -6.2 |
| 基準指數 ¹⁾ | -4.1 | +24.8 | -6.2 | -1.1 | +38.8 | -7.0 |

投資組合分析



五大投資項目 (截至2018年2月底)

| 項目 | 類別 | 地區 | 百分比 |
|---|-------|----|-----|
| Housing Development Finance Corporation Limited | 金融 | 印度 | 9.6 |
| HDFC Bank Limited | 金融 | 印度 | 7.9 |
| Maruti Suzuki India Limited | 非必需消費 | 印度 | 7.0 |
| Axis Bank Limited | 金融 | 印度 | 5.1 |
| IndusInd Bank Ltd. | 金融 | 印度 | 5.0 |

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。)基金研究評級來源：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：財資雜誌，2017年獎項，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。

查詢請聯絡閣下之
銀行、財務顧問或瀏覽
www.jpmorganam.com.hk