## 基金月報

2025年7月31日

下載基金相關文件







# 域盈信印度次大陸基金

本基金主要投資於印度次大陸企業發行的股票證券及股票相關證券可能涉及税務法律及慣例、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 、改真水平1/10届公司的股票的加速压力能铁区五共厦位定约支行利益海拔成的影音而入幅放到。基立的投資刊能采數國家公司,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一項多元化的印度次大陸企業發 行的股票證券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。

## 基金資料

基金總值	509.4美元(百萬)
持股數量	39
交易日	每個工作天
最低首次投資額	500,000美元
管理年費	1.0%p.a.
首次認購費	5.0%

## 累積表現 - 以美元計算 (%)

		年初					
	3個月	至今	1年	3年	5年	10年	自成立日
第三類 (美元 - 累積)*	-0.6	-2.3	-7.4	47.2	109.8	144.6	378.9
 指標 <sup>Δ</sup>	-1.1	0.6	-8.0	34.3	97.9	124.7	238.7

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 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
第三類 (美元 - 累積)*	16.4	28.3	-6.5	22.3	9.6
指標△	11.2	20.8	-8.0	26.2	15.6

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
第三類 (美元 - 累積)	2013年8月23日	47.89美元	IE00B6Y13T06

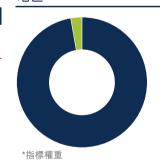
## 十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
HDFC Bank	(金融)	9.3
ICICI Bank Limited	(金融)	8.7
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	6.3
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	(金融)	5.2
Bosch Limited	(非必需消費品)	3.5
Rallis India Limited	(材料)	3.2
KEI Industries Limited	(工業)	2.7
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	2.6
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD INR10	(金融)	2.6
Kansai Nerolac Paints Limited	(材料)	2.6

## 行業資產分配†



## 地區†



■ 印度 97.2% (100.0%\*) ■ 流動資金 2.8% (0.0%\*)

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。\* 第三類 (美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份。該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。\* 累積代表股息 累積的股份類別。ΔMSCI印度指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現,上述日期後顯示為除税後的基準表現。基金可能在同一家公司持有多個股本證券,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)通常僅包括主要的當地上市證券。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%。 「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%。如此資料中沒有特別聲名,所有數據截至2025年7月31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。本簡報/文件/資料/廣告資料來自首源集團認為可靠的來源,而且在發表本資料時為準確的資料,首源集團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。在法律允許的範圍內,首源集團、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簡報/文件/資料/廣告而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本資料並不構成投資建議,亦不應採用作為任何投資決策的基礎,以及當作為建議任何投資。未得首源集團事先同意,不得修改及/或複製本簡報/文件/資料/廣告所載全部或部份資料。本資料對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視成議讀買賣有關證券。本資料對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視成議讀買賣有關證券。本資料對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視或議讀買賣有關證券。本資料對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視成議讀買賣有關證券。本資料對與體證券可能不會在等時期成為基金組合的部份持倉,而持倉可能作出變動。此簡報/文件/資料/廣告乃由首源投資(香港)有限公司編製,並未經香港證監會審閱。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、盈信投資、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。首源投資(香港)有限公司是首源集團投資管理業務的一部分,該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內,MUFG 及其附屬公司對本資料包含的任何整實或不過數。此網頁的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本資料中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本資料中提及的任何投資或公司的下款或其件負債,而被對於實施工程,包括收入和資本損失。首域盈信資產管理標誌乃為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁(www.firstsentierinvestors.com 及 www.fssaim.com)之內容未經香港證整金審閱。 (www.firstsentierinvestors.com 及 www.fssaim.com)之內容未經 香港證監會審閱。