



Invesco India Equity Fund 景順印度股票基金

截至 2018年 11月 30日

投資目標

本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。詳情請參閱基金公開說明書及投資人須知。

基金基本資料

基金經理



Shekhar
Sambhshivan
香港
2006年5月起管理本基金

類股成立日期

A年配息股 美元 2006/12/11

法律地位

盧森堡SICAV, UCITS地位

主要類股計價幣別

美元

基金規模

美元 475.87 百萬

參考指數

MSCI India 10-40 NR USD

經理費

1.5%

晨星星號評等™

★★★

晨星(Morningstar)星號評等：

該評等依據三大核心原則：1.同類型基金比較2.對基金長期表現的評定3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。根據MRAR的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評等也愈高。

得獎紀錄

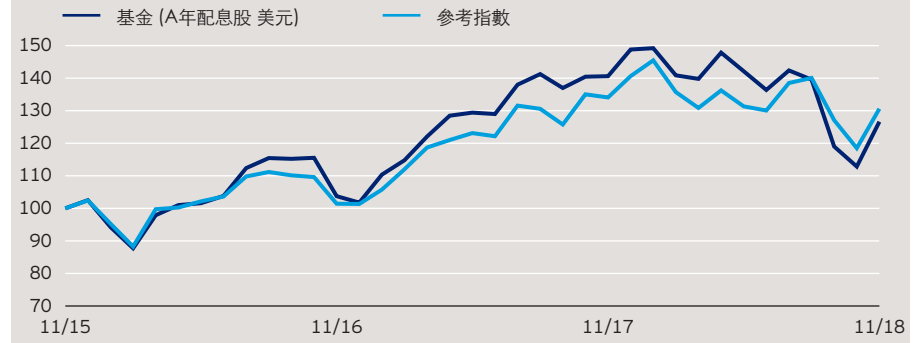
- 2018 理柏台灣基金獎 - 三年期印度股票

獎項資料來源：Lipper，獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底

經理人季報告

2018年第3季，印度股市在持續的波動中收跌。全球環境不佳，油價上漲及美元走強影響當地市場情緒。一間基礎建設貸款商面臨一系列違約且信用評級遭調降，因此觸發市場對金融業信貸及流動性問題的擔憂。但國內經濟維持正面發展趨勢，第2季實質GDP的年成長加速至8.2%，表示內需狀況普遍獲得改善。企業獲利成長亦顯示出復甦跡象。8月份，印度央行上調利率25個基本點，以應對盧比匯率的下行壓力。從產業表現來看，受惠於油價上漲及貨幣走弱，能源及資訊科技業表現最佳。投資策略方面，我們仍專注於物色持續改善獲利前景及市占率的公司，且其評價合理。根據由下而上的選股方式，相對於能源、資訊科技及通訊服務業，我們較偏重消費品、金融、工業及原物料產業。

績效走勢*



累積績效*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A年配息股 美元	-9.27	-10.91	-9.94	22.06	26.63

年度績效*

%	2017	2016	2015	2014	2013
A年配息股 美元	46.22	-0.73	4.81	35.69	-3.03

*基金績效來源：Morningstar，截至2018年11月30日，原幣計算，單位%。© 2018 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(1) 屬於 Morningstar 及其資料來源提供者的專利；(2) 不可複製或散佈及 (3) 不擔保本報告內容的準確性、完整性或及時性。Morningstar 及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar 參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar 所授權之工具和內容是由交互式數據管理解決方案發展而成。

Invesco India Equity Fund

景順印度股票基金

截至 2018年 11月 30日

前十大投資%

(總持量: 35)

持有投資	產業	國家別	比重
HDFC Bank	{{ Financials }}	印度	8.4
Housing Development Finance	{{ Financials }}	印度	7.2
Indusind Bank	{{ Financials }}	印度	6.3
Bajaj Finance	{{ Financials }}	印度	5.7
Infosys	{{ Information Technology }}	印度	5.2
Tata Consultancy Services	{{ Information Technology }}	印度	4.9
Maruti Suzuki India	{{ Consumer Discretionary }}	印度	4.8
Britannia Industries	{{ Consumer Staples }}	印度	4.6
Cholamandalam Investment and Finance	{{ Financials }}	印度	4.5
Hindustan Unilever	{{ Consumer Staples }}	印度	4.3

其他資訊

資產淨值	
A年配息股 美元	64.58 美元
近12個月高點	
A年配息股 美元	77.01 美元 2018/01/05
近12個月低點	
A年配息股 美元	55.67 美元 2018/10/26
彭博代碼	
A年配息股 美元	ININEAI LX
ISIN代碼	
A年配息股 美元	LU0267983889

投資地區

	%
印度	99.2
現金	0.8

產業分佈

	%
金融	41.8
非消費必需品	18.7
資訊科技	14.5
消費必需品	12.2
工業	5.0
健康護理	3.9
原物料	3.1
現金	0.8

資訊公告

境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw
景順投信網站 www.invesco.com.tw

注意事項與警語

投資分佈資料來源: Invesco, 數據可能有所改變。各項投資分佈數據由於小數點進位所致, 總額可能不等於100%。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例, 絕無個股/債券推薦之意, 也不代表基金日後之必然持股/債。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。