



# Invesco India Equity Fund

## 景順印度股票基金

截至 2020年 8月 31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 227.36 百萬

參考指數 MSCI India 10-40 NR USD

經理費 1.50%

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

### 其他資訊

資產淨值 A年配息股美元 60.92 美元

#### 近 12 個月高點

A年配息股美元 70.98 美元 2020/02/12

#### 近 12 個月低點

A年配息股美元 40.96 美元 2020/03/23

彭博代碼 A年配息股美元 ININEAI LX

ISIN 代碼 A年配息股美元 LU0267983889

### 資訊公告

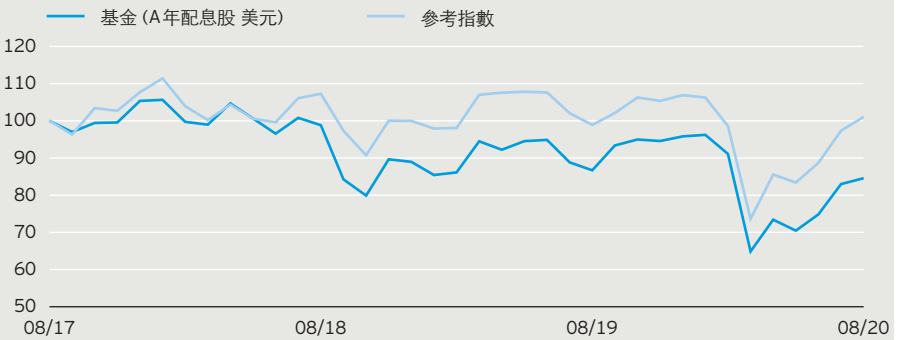
境外基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)

景順投信網站 [www.invesco.com.tw](http://www.invesco.com.tw)

### 經理人季報告

第二季，印度股市表現強勁。在針對新冠肺炎疫情實施封鎖 11 週之後，政府重啟部分區域，替經濟發展帶來有利表現，從電力消費、勞動力參與度及交通運輸活動增加當中就可見一斑。整體而言，政府及央行已針對疫情及其對經濟的影響作出及時應對。例如，5 月份，政府宣布總額達 20 兆盧比，占 GDP 比重 10% 的刺激計畫。經濟復甦預計將會延後，但我們相信結構性成長趨勢，包括普惠金融及數位化轉型，將維持不變。投資策略方面，我們持續關注獲利強勁及評價合理的公司。依據由下而上的選股方式，本基金偏重金融、健康護理及通訊服務業。

### 指數化績效走勢\*



### 累積績效\*

%	3個月	6個月	1年	2年	3年
A年配息股美元	20.02	-7.16	-2.45	-14.41	-15.44

### 年度績效\*

%	2019	2018	2017	2016	2015
A年配息股美元	7.69	-15.55	46.22	-0.73	4.81

\* 基金績效來源：Morningstar，截至 2020 年 8 月 31 日，原幣計算，單位 %。© 2020 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 及其資料來源提供商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。

### 前十大投資%

(總持量: 37)

持有投資	產業	國家別	比重
Infosys	資訊科技	印度	9.5
HDFC Bank	金融	印度	6.6
Bharti Airtel	通訊服務	印度	5.3
ICICI Bank	金融	印度	4.7
Housing Development Finance	金融	印度	4.6
HDFC Standard Life Insurance	金融	印度	4.3
Hindustan Unilever	消費必需品	印度	4.2
Dr. Reddy Laboratories	健康護理	印度	4.2
ICICI Prudential Life Insurance	金融	印度	4.2
Bajaj Finance	金融	印度	3.9

### 投資地區

投資地區	%
印度	99.9
現金	0.1

### 產業分佈

產業	%
金融	35.3
資訊科技	18.6
消費必需品	12.8
健康護理	10.5
原物料	8.9
非消費必需品	8.3
通訊服務	5.3
工業	0.4
現金	0.1

### 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。