基金月報

2026年10月31日

下載基金相關文件

FSSA Investment Managers 首域盈信

# 首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稅務法律及慣例、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 | 339.8美元(百萬) |
| 持股數量 | 36 |
| 交易日 | 每個工作天 |
| 最低首次投資額 | 1,000美元 |
| 其後最低投資額 | 500美元 |
| 管理年費 | 1.75%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |

## 累積表現 - 以美元計算 (%)

| | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 (美元 - 累積)* | -5.7 | -15.2 | -16.2 | 4.8 | 8.1 | 78.6 | 1,415.1 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | -5.6 | -15.0 | -16.0 | 5.4 | 9.2 | 82.8 | 829.7 |
| 指標Δ | -6.1 | -13.9 | -13.6 | 13.3 | 9.9 | 103.9 | 918.9 |

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報，已扣除費用)

## 年度表現 - 以美元計算 (%)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 (美元 - 累積)* | -5.6 | 15.5 | 27.3 | -7.2 | 21.4 |
| 第二類 (美元 - 累積)* | -5.5 | 15.7 | 27.6 | -7.0 | 21.7 |
| 指標Δ | 2.6 | 11.2 | 20.8 | -8.0 | 26.2 |

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報，已扣除費用)

## 現有股份類別

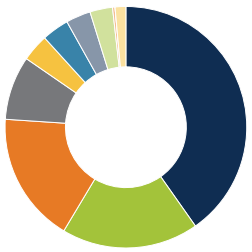
| 股份類別+ | 成立日期 | 每股資產淨值 | 分派政策‡ | 基金代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 第一類 (美元 - 累積) | 1999年8月23日 | 151.50美元 | 不適用 | IE0008369930 |
| 第三類 (美元 - 累積) | 2013年8月23日 | 39.81美元 | 不適用 | IE00B6Y13T06 |

‡ 派發息率並不保證，股息可從股本中分派。

## 十大公司持股 (%)

| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| ICICI Bank Limited | (金融) | 10.0 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | (金融) | 10.0 |
| Bharti Airtel Limited | (通訊服務) | 5.4 |
| HDFC Bank | (金融) | 4.6 |
| Bosch Limited | (非必需消費品) | 4.5 |
| Bajaj Auto Limited | (非必需消費品) | 3.7 |
| Oberoi Realty Limited | (房地產) | 3.3 |
| State Bank of India | (金融) | 3.3 |
| Bajaj Finance Limited | (金融) | 3.3 |
| Info Edge India Ltd. | (通訊服務) | 3.2 |

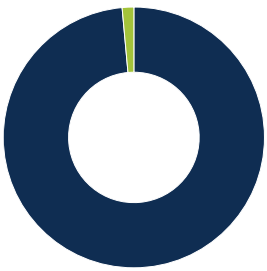
## 行業資產分配†



- 金融 **40.2%** (30.0%*)
- 工業 **18.3%** (10.4%*)
- 非必需消費品 **17.5%** (12.4%*)
- 通訊服務 **8.6%** (5.5%*)
- 基本消費品 **3.6%** (5.3%*)
- 健康護理 **3.6%** (7.2%*)
- 房地產 **3.3%** (1.4%*)
- 材料 **3.0%** (8.3%*)
- 資訊科技 **0.3%** (7.9%*)
- 其他 **0.0%** (11.5%*)
- 流動資金 **1.4%** (0.0%*)

*指標權重

## 地區†



- 印度 **98.6%** (100.0%*)
- 流動資金 **1.4%** (0.0%*)

*指標權重

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。* 第一類 (美元 - 累積) 及第二類 (美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份。兩類股份的表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。第二類 (美元 - 累積)基金的成立日期為1994年2月7日，現已停止認購。Δ MSCI印度指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。+ 累積代表股息累積的股份類別。基金管理年費調至1.75%於2016年7 月1 日起正式生效。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）通常僅包括主要的國內上市證券。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%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2026年10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，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某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、信衛資產管理、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聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證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並不是對 MUFG 或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，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 香港證監會審閱。© First Sentier Group

fssaim.com