



投资目标

未来资产ESG印度龙头股票基金(「本基金」)主要目标乃透过投资于环境、社会和治理(ESG)相关股票组合的资本增值,达致基金价格长线增长。

投资经理透过集中投资于印度注册或从事大部分经济活动的行业龙头公司股票及股票相关证券,从而实践本基金的目标。

基金资料

总资产值(百万)	254.21 美元
每股资产净值	23.36 美元

基金详情

基准	MSCI 印度指数
基金架构	卢森堡 SICAV - 符合 UCITS 标准
晨星基金组别†	印度股票
ISIN号码	LU0336297295
彭博代码	MAISLEA LX
本类别货币	美元
其他交易货币	欧元
基金成立日期	2011-03-02
股份类别 成立日期	2011-03-02
估值	每日

认购详情

认购费	最高5.25%
赎回费	无
转换费	最高1.00%
管理费	每年1.5%
最低投资额	相当于1单位股份
最低投资额	相当于1单位股份

基金经理

首席基金经理:	Saniel Chandrawat
联席基金经理:	安松, CPA

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的香港发行文件所载的详情及风险因素。投资涉及风险,概不能保证一定可付还本金。阁下作出投资决定前,应确保中介机构已向阁下阐释未来资产ESG印度龙头股票基金(「本基金」)适合阁下。投资者应注意:

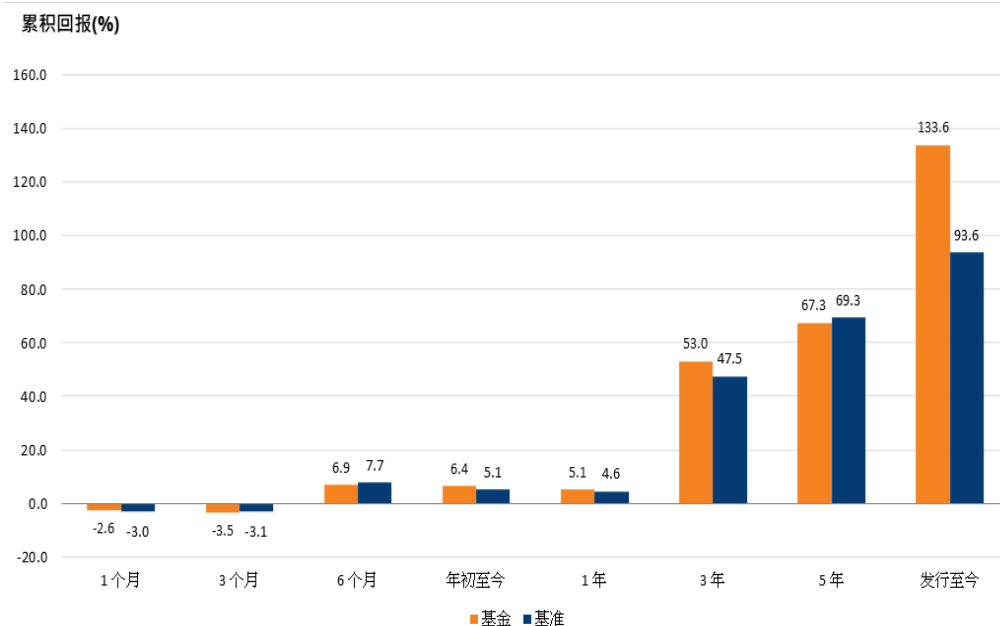
- 本基金旨在透过集中投资于印度注册或从事大部份经济活动的行业领先公司的股票及股票相关证券。
- 本基金投资于新兴市场,对比投资于已发展市场的基金来说,于政治、监管、波动、流动性、经济及外币各方面应被视为承受较高风险。
- 本基金投资于印度市场,对比投资政策更多元化的基金来说,应被视为承受较高的资金集中风险。
- 通过使用基于承诺方法计算的金融衍生工具产生的预期最大杠杆水平为本基金净资产值的100%。
- 本基金的表现可能与投资范围相若但没有应用ESG标准的基金的表现有重大差异。本基金的投资组合亦可能集中于ESG相关证券,与投资于较为多元化的投资组合的基金相比,本基金价值或较波动。
- ESG的评估方式并无标准化的分类法,使用ESG标准的不同基金应用该等标准的方式或有差异。概无保证主要投资经理将正确地评估基金投资的ESG特性。
- 在投资过程中应用ESG标准可能导致本基金排除原本有可能投资的证券。实施本基金的排除政策可能导致本基金在原本可能利好的条件下放弃购买若干证券的机会。

基金表现

累积回报(%)	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年	5年	发行至今
基金	-2.6	-3.5	6.9	6.4	5.1	53.0	67.3	133.6
基准	-3.0	-3.1	7.7	5.1	4.6	47.5	69.3	93.6

年度回报(%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
基金	-0.4	41.6	-14.1	10.6	11.0	30.8	-9.8
基准	-1.4	38.8	-7.3	7.6	15.9	26.7	-7.5

基金表现图表



基金为现有 SFDR 第 8 条基金,并根据香港证监会发布的 ESG 通函,在香港被归类为 ESG 基金。自2022年12月30日起,基金的名称作出修改以采用“ESG”标签。

本基金于 2022年4月4日被授予“迈向可持续发展”标签(“Towards Sustainability” label)。“迈向可持续发展”标签是比利时金融业联合会(Belgian financial sector federation)Febelfin发起的可持续金融产品(包括投资基金)的质量标准。金融产品需要符合一套明确及超出监管的要求,包括可接受的可持续投资策略,剔除准则及披露透明度,才能获得该标签。有关标签的资讯,请参阅网站 towardsustainability.be。

未来资产印度龙头股票基金荣获 *Benchmark《指标》颁发 2022年度(印度股票)同级最佳 互惠基金大奖。

行业分配**

	基金(%)	基准(%)
金融	30.2	27.1
非必需消费品	15.6	11.5
资讯科技	11.1	13.1
必需消费品	10.7	9.3
健康护理	8.5	5.1
工业	5.9	7.3
公共事业	4.4	4.0
原料	4.3	8.5
能源	4.3	10.7
房地产项目	4.2	0.7
通讯服务	0.7	2.8
现金	0.0	0.0

市场资本分配**

	基金(%)	基准(%)
巨型市值 (>1,000亿美元)	12.1	17.1
大型市值2 (500亿美元至1,000亿美元)	21.1	21.4
大型市值1 (100亿美元至500亿美元)	39.2	44.1
中型市值 (20亿美元至100亿美元)	19.6	17.5
小型市值 (<20亿美元)	8.0	0.0
现金	0.0	0.0

其他可供认购股份类别

股份类别	ISIN 号码	彭博代码
A类股份(欧元)	LU0336297378	MAISLRA LX

首十大最佳投资

名字	国家	行业	基金(%)	基准(%)
印度工业信贷投资银行	印度	金融	8.1	5.7
HDFC银行	印度	金融	7.8	5.0
印孚瑟斯有限公司	印度	资讯科技	6.7	5.5
HCL Technologies	印度	资讯科技	4.5	1.5
Power Grid Corporation of India Limited	印度	公共事业	4.4	1.1
信实工业公司	印度	能源	4.3	8.4
印度国银人寿	印度	金融	3.3	0.7
印度国家银行	印度	金融	3.0	1.2
Tata Consumer Products Limited	印度	必需消费品	3.0	0.6
艾克塞斯银行	印度	金融	3.0	2.7

欲知详情,请致电+852 2295 1500或发送电子邮件至 asiasales@miraeasset.com

未來資產環球投資(香港)有限公司 | 地址: 香港銅鑼灣新寧道一號利園三期11樓1101室 | 網址: <https://www.am.miraeasset.com/>

资料来源: FactSet, 彭博, MSCI及未来资产环球投资。数据截至2023年10月31日。所有基金表现数据已扣除费用,以资产净值(美元)作为比较基础。股息再投资。基金资料: 基金于2011年3月2日成立,其中A类股份(美元)类别于2011年3月2日推出。基准: MSCI印度指数。上述基准为总回报指数,计及再投资股息/收入。© 2023 Morningstar, Inc. 版权所有。本文件所载资料: (1) 为晨星及/或其内容提供者的专属资料; (2) 不可复制或转载; (3) 并未就所载资料的准确性、完整性及及时性作出任何保证。晨星或其内容提供者对于阁下使用此信息而造成的任何损害或损失均不承担任何责任。过往纪录不代表将来表现。*由于数字以四舍五入处理,总和可能并不等于100%。此乃英文版本之中文译本,仅供参考。中英文版本之文如有歧异,概以英文版本为准。

免责声明

本文件所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审慎措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法权区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提示或邀约。本基金是于卢森堡注册的可变资本投资公司未来资产环球「搜·选」系列(「本公司」)的子基金。投资涉及风险,基金价格可升可跌,而投资于本基金更可能引致损失全部投资金额。过往表现并非日后表现的指标。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。所提及个别行业、证券或公司仅用作一般资料及说明用途,既非建议买卖有关证券,亦非代表发行人于任何时期持有相关证券。

香港: 香港投资者在作出任何投资决定前,应先细阅本基金的发行文件(如基金说明书,致香港投资者资料,产品资料概要)所载的详情及风险因素。本文件由未来资产环球投资(香港)有限公司发出,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

新加坡: 新加坡投资者在作出任何投资决定前,应先细阅本基金的基金说明书以及对新加坡投资者凡信息备忘录所载的详情及风险因素。本公司是于卢森堡注册的可转让证券集合投资事业(UCITS),未经新加坡金融管理局认可或许可,不得向散户投资者发售。因此,基金资料单张与及股份发售、出售或邀请认购或购买股份有关的任何其他文件或资料,不得在新加坡向任何人士传阅或分发,也不得直接或间接在新加坡向任何人士发售、出售股份或邀请认购或购买股份,但以下人士除外: (i) 证券及期货法第304条所述机构投资者, (ii) 证券及期货法第305(1)条所述有关人士,或第305(2)条所述任何人士,及符合证券及期货法第305条指定的条件,或(iii) 证券及期货法任何其它适用条文所述其它人士,并须符合适用条件的条件。本文件由未来资产环球投资(香港)有限公司发出,并未经新加坡金管局审阅。

本文件包含的某些资讯(「资讯」)源自/ 版权归于MSCI Inc.、MSCI ESG Research LLC或其关联人士(「MSCI」)或资讯供应商(统称「MSCI各方」),或已用于计算评分、信号或其他指标。资讯仅供内部使用,未经事先书面许可,不得全部或部分复制或传播。资讯不得用于亦不构成任何证券、金融工具或产品、交易策略或指数的买卖要约或推介或推荐,也不应视为未来任何表现的指示或保证。部分基金可能是以MSCI指数为基础或与MSCI指数关联。MSCI可能根据基金的资产管理或其他措施得到补偿。MSCI在指数研究与某些资讯之间建立资讯屏障。资讯内数据或其本身不可用于判断买入或卖出哪些证券,或何时买入或卖出。资讯依据现状提供,资讯的使用者须承担使用资讯或允许使用资讯的全部风险。MSCI各方概不保证或担保资讯的原创性、准确性及/或完整性,并各自明确表示概不对所有明示或暗示的保证负责。MSCI各方概不对与本文件内任何资讯相关的任何错误或遗漏承担任何责任,亦不对任何直接、间接、特殊、惩罚性、后果性或任何其他损害(包括利润损失)承担任何责任,即使已被告知发生此类损害的可能性。