

未来资产可持续印度龙头股票基金

A类股份(美元)



投资目标

未来资产可持续印度龙头股票基金(「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。

晨星评分™

★★★★

基金资料

总资产值(百万)	236.02 美元
每股资产净值	22.75 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%
最低首次投资额	2,500 美元
最低再次投资额	无

基金经理

首席基金经理: Rahul Chadha
联席基金经理: Saniel Chandrawat

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本基金适合阁下。投资者应注意:

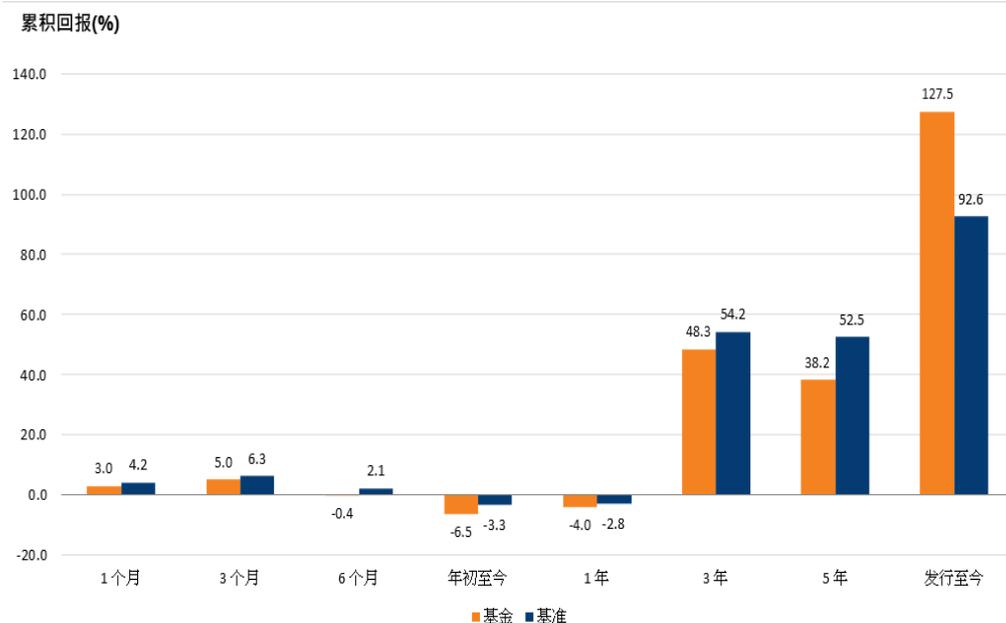
- 未来资产可持续印度龙头股票基金(「本基金」)旨在透过集中投资于印度注册或从事大部份经济活动的行业领先公司的股票及股票相关证券。
- 本基金投资于新兴市场,对比投资于已发展市场的基金来说,于政治、监管、波动、流动性、经济及外币各方面应被视作承受较高风险。
- 本基金投资于印度市场,对比投资政策更多元化的基金来说,应被视作承受较高的资金集中风险。
- 通过使用基于承诺方法计算的金融衍生工具产生的预期最大杠杆水平为本基金净资产值的100%。
- 本基金的表现可能与投资范围相若但没有应用 ESG 标准的基金的表现有重大差异。本基金的投资组合亦可能集中于 ESG 相关证券,与投资于较为多元化的投资组合的基金相比,子基金价值或较波动。
- 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。

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	3.0	5.0	-0.4	-6.5	-4.0	48.3	38.2	127.5
基准	4.2	6.3	2.1	-3.3	-2.8	54.2	52.5	92.6

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

基金表现图表



由2022年1月28日起,「未来资产印度龙头股票基金」名称改为「未来资产可持续印度龙头股票基金»,并纳入具约束力的环境及/或社会特色(欧盟《可持续金融披露条例》(Sustainable Finance Disclosure Regulation),简称SFDR(第八条的涵义))。根据香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于2021年6月29日发出的函函,该基金亦被归类为ESG基金。

未来资产可持续印度龙头股票基金于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。有关标签资讯,请参阅网站 towardsustainability.be。

未来资产可持续印度龙头 股票基金

A类股份(美元)

行业分配**

	基金(%)	基准(%)
金融	30.9	24.5
非必需消费品	18.6	8.9
资讯科技	10.5	15.0
必需消费品	9.3	9.2
健康护理	5.6	4.5
能源	4.8	12.8
工业	3.9	5.5
通讯服务	3.7	2.7
原料	3.2	9.3
房地产项目	3.2	0.6
公共事业	1.5	7.0
现金	4.8	0.0

市场资本分配**

	基金(%)	基准(%)
巨型市值 (>1,000亿美元)	10.8	14.8
大型市值2 (500亿美元至1,000亿美元)	29.5	30.4
大型市值1 (100亿美元至500亿美元)	21.8	39.8
中型市值 (20亿美元至100亿美元)	22.1	15.1
小型市值 (<20亿美元)	10.9	0.0
现金	4.8	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	8.5	6.1
印孚瑟斯有限公司	印度	资讯科技	7.0	6.7
HDFC银行	印度	金融	6.1	0.0
信实工业公司	印度	能源	4.8	10.8
住房开发金融公司	印度	金融	4.6	5.7
印度国家银行	印度	金融	3.6	1.3
印度巴帝电信	印度	通讯服务	3.4	2.1
Mahindra & Mahindra Ltd.	印度	非必需消费品	3.1	1.5
Tata Consumer Products Limited	印度	必需消费品	3.0	0.6
Fortis Healthcare Ltd.	印度	健康护理	2.8	0.0

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, 彭博及未来资产环球投资(香港)有限公司数据截至2022年8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。© 2022 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、完整性及时间性作出任何保证。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。晨星评级截至2022年8月31日。晨星评级仅适用于A类股份(美元); 其他类别股份可能有不同的表现。**由于数字以四舍五入处理,总和可能并不相等于100%。此乃英文版之中文译本,仅供参考。中英文版本之文义如有歧异,概以英文版为准。

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他适用条款所述其它人士,并须符合适用条款的条件。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。