

群益印度中小基金

Capital India Medium and Small Cap Equity Fund

01.基金特色

1.本基金主要投資地區與標的為印度中小型個股，其主要投資目的為提供投資人參與來自印度中小型股的潛在獲利機會，故本基金著重中長期投資契機，尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股，以追求基金長期穩定的成長。

2.印度是全球亮眼的金磚，人力資源豐富、內需商機龐大。專業機構及外資法人看好印度經濟和股市前景。本基金聚焦印度利多題材，更以中小型股為其主要投資標的，投資波動及獲利潛能高，適合積極型投資人長期投資佈局。

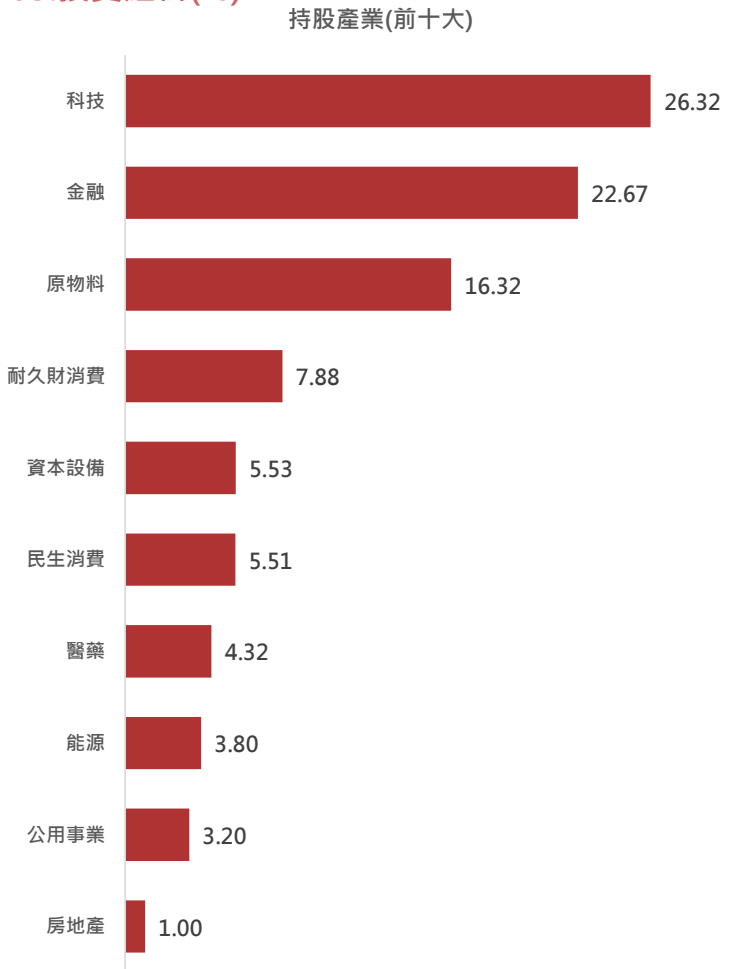
02.基金小檔案

| | | | |
|-------|----------|-------|-------------|
| 基金成立日 | 2011/6/8 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 基金型態 | 海外股票型 | 風險等級 | RR5 |
| 經理費 | 2.0% / 年 | 保管費 | 0.26% / 年 |
| 保管銀行 | 第一銀行 | 基金規模 | 合計19.57億新台幣 |
| 基金淨值 | 新台幣 | | 21.08元新台幣 |
| | 新台幣N | | 12.06元新台幣 |
| | 美元 | | 20.213元美元 |
| | 美元N | | 14.1354元美元 |
| | 人民幣 | | 21.1588元人民幣 |
| | 人民幣N | | 15.6292元人民幣 |
| 彭博代碼 | 新台幣 | | CAPMSIN TT |
| | 新台幣N | | CAMSTWN TT |
| | 美元 | | CAMSINU TT |
| | 美元N | | CAMSUSN TT |
| | 人民幣 | | CAMSINR TT |
| | 人民幣N | | CAMSRMN TT |

04.投資策略

市場回顧及展望：2QFY22財報已超過7成，整體優於市場預期，不過部分類股受原物料成本上升影響，使指數EPS未上修，近期股市回跌主要為評價面修正。然而全球資金仍多，印度也尚未開始升息，預期指數整理後將會回到上升趨勢。基金操作策略：目前加強佈局金融、地產和乘商用車；減碼金屬、特化等景氣循環股，另外增持成功漲價和受惠近期原物料下跌類股。

05.投資組合(%)



1.年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2.資料來源：Morningstar、群益投信

3.資料整理：群益投信 數據資料：截至2021/10/31止

群益印度中小基金

Capital India Medium and Small Cap Equity Fund

06.前十大標的(%)

| 排序 | 名稱 | 簡介 | 比例 |
|----|---------------------------|----------------------|-------|
| 1 | Dixon Technologies Ltd. | 印度消費電子產品龍頭製造商 | 6.49 |
| 2 | ICICI Bank Ltd | 印度最大的私營銀行 | 6.41 |
| 3 | INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 印度第二大軟體服務商 | 4.80 |
| 4 | Deepak Nitrite | 印度特殊化學製品領導製造商 | 4.74 |
| 5 | TATA ELXSI LTD | 印度軟體開發設計公司 | 4.24 |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 印度市值最大的企業 | 3.80 |
| 7 | Happiest Minds | 印度科技服務顧問公司 | 3.46 |
| 8 | BAJAJ FINANCE LTD | 印度財務金融服務公司 | 3.23 |
| 9 | HDFC BANK LIMITED | 印度最大的金融機構之一 | 3.05 |
| 10 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 印度原料藥與中間體(API)的主要供應商 | 2.39 |
| 小計 | | | 42.61 |

07.基金績效(%)

| | 一季 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立以來 | 標準差(12月) |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 新台幣 | 10.33 | 15.52 | 48.98 | 39.08 | 52.09 | 58.95 | 111.40 | 14.91 |
| 新台幣N | 10.41 | 15.58 | 49.08 | 39.13 | 52.27 | | 19.35 | 14.90 |
| 美元 | 10.38 | 18.31 | 55.76 | 54.90 | 66.72 | 78.88 | 104.22 | 15.30 |
| 美元N | 10.38 | 18.31 | 55.76 | 54.94 | 66.76 | | 41.53 | 15.30 |
| 人民幣 | 10.45 | 16.50 | 47.83 | 40.75 | 56.74 | 73.21 | 113.49 | 14.61 |
| 人民幣N | 10.45 | 16.50 | 47.83 | 40.75 | | | 61.35 | 14.61 |

本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。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。若基金有配息，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。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未信評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所編製及計算；惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。