

AHAM World Series – China A Opportunity Fund

一档通过投资中国A股，在中长期内实现资本增值的联接基金



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

基准指数
MSCI中国A股岸

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2019年1月08日 / 美元0.50(美元)
2019年1月08日 / 马币0.50(马币)
2019年1月08日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月08日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月08日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

5月31日

销售

现金

初期销售费

最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费

每年最高1.85%

最低投资额 / 额外投资额*

美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值

美元17.6百万 / 美元0.4596(美元)
马币135.5百万 / 马币0.5282(马币)
马币516.5百万 / 马币0.4479(马币对冲)
新币15.8百万 / 新币0.4305(新币对冲)
澳币20.5百万 / 澳币0.4183(澳币对冲)

表现指标图截至2024年3月29日*



2019年1月至2024年3月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

表现指标列表截至2024年3月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.3	-15.3	-44.6	-8.1
基准指数(美元)	-0.2	-17.3	-31.1	18.5
基金(马币)	-0.7	-9.3	-36.8	5.6
基金(马币对冲)	-0.5	-17.9	-46.3	-10.4
基金(新币对冲)	-0.5	-17.0	-46.4	-13.9
基金(澳币对冲)	-0.5	-17.1	-47.6	-16.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	-15.3	-17.9	-4.2	-1.6
基准指数(美元)	-17.3	-11.7	-0.8	3.3
基金(马币)	-9.3	-14.2	-1.4	1.1
基金(马币对冲)	-17.9	-18.7	-4.8	-2.1
基金(新币对冲)	-17.0	-18.8	-5.4	-2.8
基金(澳币对冲)	-17.1	-19.4	-5.9	-3.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	0.6	-14.0	-28.7	-13.9
基准指数(美元)	-0.7	-11.6	-27.2	4.0
基金(马币)	3.5	-10.3	-24.7	-10.7
基金(马币对冲)	0.0	-16.7	-28.8	-13.0
基金(新币对冲)	0.1	-15.7	-29.2	-14.2
基金(澳币对冲)	0.2	-16.3	-30.1	-14.6

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年2月29日#

股票	%
KWEICHOW MOUTAI	9.8
CHINA MERCHANTS BANK	9.8
MIDEA GROUP	8.5
YUNNAN BAIYAO GROUP	8.1
JIANGSU HENGRUI	4.8
NETEASE	4.7
INNER MONGOLIA YILI	4.6
PING AN INSURANCE	3.8
DONG-E-E-JIAOCO	3.6
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	3.1

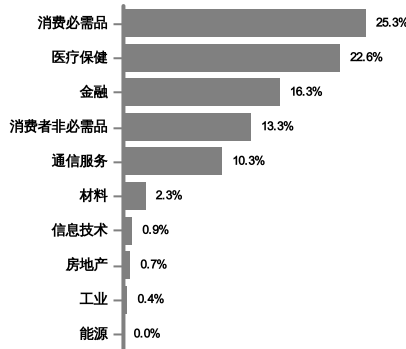
资产配置截至2024年3月29日*

资产配置	%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity	98.8%
现金与现金等价物	1.2%

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 马币, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲

目标基金行业分布截至2024年2月29日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年3月29日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人，UBS Asset Management (Hong Kong) Limited提供及其截至 2024年2月29日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年2月29日的投资组合回报，本基金的波动因素为18.9 (美元级别) (非常高波动性)，18.9 (马币级别) (非常高波动性)，22.9 (马币对冲级别) (非常高波动性)，20.8 (新币对冲级别) (非常高波动性) 和 23.4 (澳币对冲级别) (非常高波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前，投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险，并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨，同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料，故不对本营销/促销资料的内容负责，并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。