

AHAM World Series – Emerging Markets Short Duration Fund

一档在中长期内提供稳定收益的联接基金。



基金组别
Fixed Income Feeder (Wholesale)

基金类型
收益

目标基金经理
Ashmore Investment Management Limited

目标基金
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund

基准指数
不适用

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年3月18日 / 美元0.50(美元)
2019年3月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年3月18日 / 马币0.50(马币)
2019年3月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年3月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)
2019年3月18日 / 人民币0.50(人民币对冲)

财政年度
5月31日

销售
现金

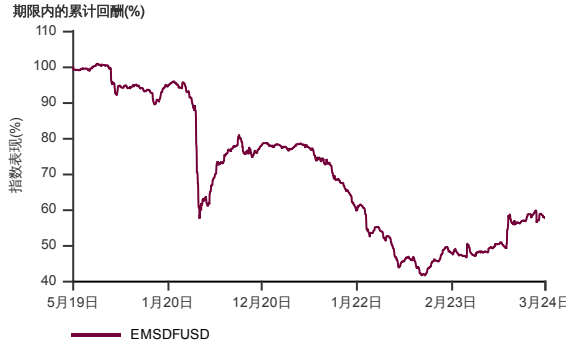
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

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)
人民币30,000 / 人民币10,000(人民币对冲)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.0076百万 / 美元0.1807(美元)
马币0.2650百万 / 马币0.2172(马币)
马币0.5170百万 / 马币0.1702(马币对冲)
新币0.0055百万 / 新币0.1710(新币对冲)
澳币0.0016百万 / 澳币0.1591(澳币对冲)
人民币0.0155百万 / 人民币0.1759(人民币对冲)

表现指标图截至2024年3月29日*



2019年3月至2024年3月 净资产值 - 净资产值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)	1.2	22.1	-25.1	-42.5
基金(马币)	0.8	30.9	-14.5	-33.1
基金(马币对冲)	0.9	18.0	-27.3	-45.6
基金(新币对冲)	1.1	19.6	-26.7	-45.4
基金(澳币对冲)	1.0	18.5	-28.5	-48.7
基金(人民币对冲)	0.9	17.5	-26.5	-44.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	22.1	-9.2	-	-10.6
基金(马币)	30.9	-5.1	-	-7.8
基金(马币对冲)	18.0	-10.1	-	-11.6
基金(新币对冲)	19.6	-9.8	-	-11.6
基金(澳币对冲)	18.5	-10.6	-	-12.7
基金(人民币对冲)	17.5	-9.8	-	-11.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	1.1	25.3	-26.6	-21.2
基金(马币)	4.0	30.9	-22.5	-18.3
基金(马币对冲)	0.5	21.0	-26.6	-20.3
基金(新币对冲)	1.0	22.7	-26.5	-21.3
基金(澳币对冲)	1.1	21.0	-27.0	-23.0
基金(人民币对冲)	0.8	20.2	-26.3	-19.3

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年2月29日#

债券	持有比例	到期日期
Petroleos De Venezuela	8.5%	27/10/2020
Intercement Fin Op Bv	5.75%	17/07/2024 (Regs)
Petroleos Mexicanos	5.35%	12/02/2028
Bancolumbia Sa Var	18/10/2027	
Medco Bell Pte Ltd	6.375%	30/01/2027 (Regs)
Grupo Axo Sa De Cv	5.75%	08/06/2026 (Regs)
Kosmos Energy Ltd	7.125%	04/04/2026 (Regs)
Greenko Solar Mauritius	5.95%	29/07/2026
Office Cherifien Des Pho	4.5%	22/10/2025
Clean Renewable Power	4.25%	25/03/2027

资产配置截至2024年3月29日*

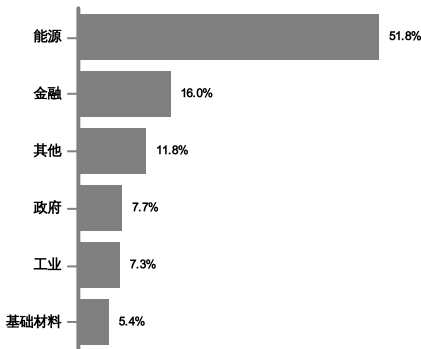
%	Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund	98.7%
34.9	现金与现金等价物	1.3%

收入分配纪录

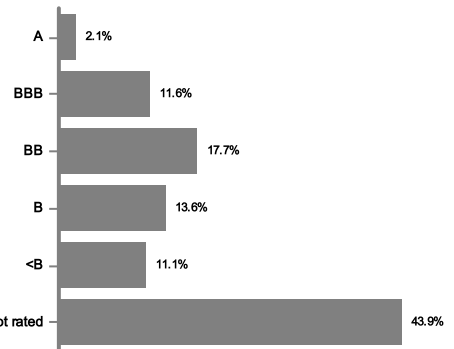
	美元级别	马币级别	马币对冲级别	新币对冲级别	澳币对冲级别	人民币对冲级别
	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)
2020	2.33 / 6.7	2.11 / 5.8	2.27 / 6.7	2.10 / 6.2	2.22 / 6.7	1.93 / 5.6
2021	2.83 / 8.9	2.78 / 8.5	2.69 / 8.6	2.72 / 8.8	2.77 / 9.4	2.87 / 9.0
2022	2.75 / 15.0	2.81 / 13.9	2.75 / 15.1	2.67 / 15.0	2.55 / 15.1	2.85 / 15.2
2023	2.37 / 14.6	2.74 / 14.8	2.40 / 15.4	2.42 / 15.5	2.26 / 15.5	2.47 / 15.3
2024	0.72 / 4.0	0.60 / 2.8	0.65 / 3.8	0.68 / 4.0	0.63 / 4.0	0.62 / 3.5

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

目标基金行业分布截至2024年2月29日#



目标基金信用评级截至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, Ashmore Investment Management 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。

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17.6(美元级别)(非常高波动性), 17.7(马币级别)(非常高波动性), 16.5(马币对冲级别)(非常高波动性), 17.1(新币对冲级别)(非常高波动性), 17.6(澳币对冲级别)(非常高波动性), 和16.8(人民币对冲级别)(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阅读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分代表其未来表现的指标。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。