

AHAM World Series - Global Infrastructure Income Fund

一档旨在通过投资于基础设施资产，以在中长期内实现资本增值和提供收入的联接基金。

基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
收入与增长

目标基金经理
Franklin Templeton International Services

目标基金
Legg Mason Clearbridge Global Infrastructure Income Fund

基准指数
经合组织七国集团消费者价格指数+5.5%

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年12月21日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年12月21日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年12月21日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年12月21日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
1月31日

销售
现金

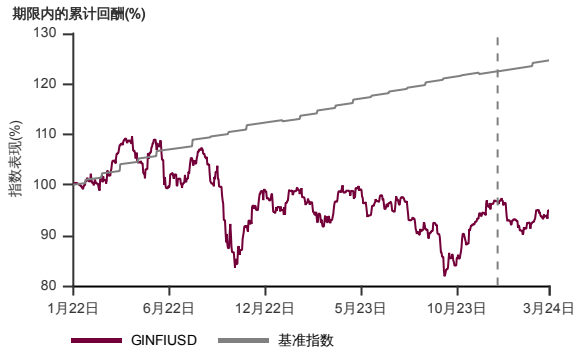
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

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日基金资产净值 / 单位资产净值
美元5.8百万 / 美元0.4325(美元)
马币0.0050百万 / 马币0.4954(马币)
马币120.7百万 / 马币0.4152(马币对冲)
新币3.6百万 / 新币0.4150(新币对冲)
澳币3.1百万 / 澳币0.4042(澳币对冲)

表现指标图截至2024年3月29日*



2021年12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。截至2023年12月15日 基准被替换为 . 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)	2.6	-1.9	-	-5.2
基准指数 (美元)	0.9	8.2	-	24.6
基金 (马币对冲)	2.4	-4.9	-	-8.8
基金 (新币对冲)	2.4	-3.9	-	-8.9
基金 (澳币对冲)	2.4	-4.2	-	-11.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	-1.9	-	-	-2.4
基准指数 (美元)	8.2	-	-	10.5
基金 (马币对冲)	-4.9	-	-	-4.1
基金 (新币对冲)	-3.9	-	-	-4.1
基金 (澳币对冲)	-4.2	-	-	-5.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	-1.9	1.9	-	-
基准指数 (美元)	1.8	8.6	-	-
基金 (马币对冲)	-2.7	-1.0	-	-
基金 (新币对冲)	-2.4	-0.2	-	-
基金 (澳币对冲)	-2.4	-0.8	-	-

来源:晨星星

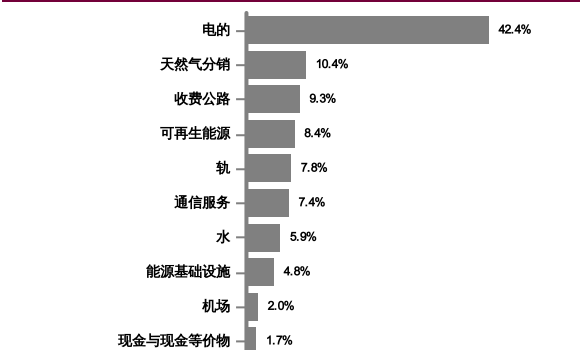
目标基金十大持股截至2024年2月29日#

股票	%
Legg Mason Clearbridge Global Infrastructure Income Fund	98.9%
Entergy Corp	4.9
EDP - Energias de Portugal SA	4.9
National Grid PLC	4.6
Union Pacific Corp	4.3
Southern Co/The	4.0
Crown Castle Inc	3.7
American Tower Corp	3.7
West Japan Railway Co	3.5
Snam SpA	3.5
OGE Energy Corp	3.4

资产配置截至2024年3月29日*

Legg Mason Clearbridge Global Infrastructure Income Fund	98.9%
现金与现金等价物	1.1%

目标基金行业分布截至2024年2月29日#

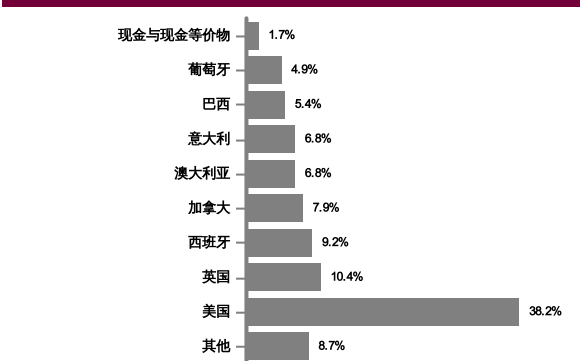


收入分配纪录

	美元级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
2022	1.36 / 2.9	1.37 / 2.9	1.38 / 2.9	1.40 / 3.0
2023	2.24 / 5.1	2.25 / 5.3	2.19 / 5.2	2.18 / 5.3
2024	0.58 / 1.4	0.57 / 1.4	0.56 / 1.4	0.56 / 1.4

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

目标基金地区分布截至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，Franklin Templeton International Services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。

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。

Built On Trust

2024年4月 | 基金月报